



E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA - GACHANTIVA

NIT. 820,003,638-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

PERIODOS 31/12/2022 - 31/12/2021

DETALLE	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
Ingresos Operacionales	28	574.782.592,03	553.396.992,00
43 Venta de servicios		574.782.592,03	553.396.992,00
4312 Servicios de salud		574.782.592,03	553.396.992,00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos		122.088.193,44	250.653.119,00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral		0,00	7.910.428,00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		444.003.072,59	240.865.795,00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		0,00	10.470.785,00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		0,00	13.263.427,00
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		0,00	27.918.238,00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		8.691.326,00	2.315.200,00
6 Costos de ventas	30	345.201.687,07	286.069.905,00
62 Costo de ventas de bienes		45.994.236,09	7.004.695,00
6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)		45.994.236,09	7.004.695,00
621023 Medicamentos		45.994.236,09	7.004.695,00
63 Costo de ventas de servicios		299.207.450,98	279.065.210,00
6310 Servicios de salud		299.207.450,98	279.065.210,00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos		996.763,00	4.432.864,00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos		141.027.422,03	162.737.403,00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada		16.433.333,00	0,00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral		5.600.000,00	7.910.428,00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico			11.756.778,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		45.548.049,37	13.306.027,00
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud		19.700.200,00	11.250.000,00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		69.901.683,58	67.671.710,00
Gastos de Operación (51 y 53)	29	398.787.793,64	287.925.373,00
51 De administración y operación		329.320.083,24	283.671.199,00
5101 Sueldos y salarios		71.526.441,00	69.745.151,00
510101 Sueldos		66.506.350,00	64.548.502,00
510119 Bonificaciones		3.811.822,00	4.382.457,00
510123 Auxilio de transporte		351.516,00	0,00
510160 Subsidio de alimentación		856.753,00	814.192,00



5103 Contribuciones efectivas		18.022.995,00	19.181.657,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		2.667.697,00	2.891.100,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		5.645.231,00	6.076.605,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales		1.683.329,00	1.694.200,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		8.026.738,00	8.519.752,00
5104 Aportes sobre la nómina		3.448.465,00	3.103.900,00
510401 Aportes al ICBF		2.068.077,00	2.078.500,00
510402 Aportes al SENA		1.380.388,00	1.025.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		21.636.625,00	29.253.841,00
510701 Vacaciones		5.436.366,00	2.729.344,00
510702 Cesantías		6.811.747,00	6.952.980,00
510703 Intereses a las cesantías		814.701,00	811.163,00
510704 Prima de vacaciones		1.217.249,00	3.821.080,00
510705 Prima de navidad		6.293.019,00	9.765.888,00
510706 Prima de Servicios		1.063.543,00	5.173.386,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		56.991.000,00	119.140.981,00
510801 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS		52.534.000,00	112.110.981,00
510803 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL		200.000,00	5.430.000,00
510804 DOTACION		4.257.000,00	1.600.000,00
5111 GENERALES		157.694.557,24	42.679.989,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS		45.348.870,00	4.455.324,00
511115 MANTENIMIENTO		3.500.000,00	2.550.000,00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS		9.371.786,63	6.826.836,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		6.207.667,00	1.904.000,00
511125 SEGUROS GENERALES		12.773.968,61	6.653.793,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	6.721.363,00
511155 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA		0,00	2.163.553,00
511179 HONORARIOS		80.272.815,00	11.405.120,00
511190 OTROS GASTOS GRALES		219.450,00	0,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	565.680,00
512010 TASAS		0,00	565.680,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	69.467.710,40	4.254.174,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		52.126.948,00	0,00
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		1.299.667,00	0,00
53510 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11.805.016,40	0,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.236.079,00	4.254.174,00
RESULTADO OPERACIONAL		-169.206.888,68	-20.598.286,00
44 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	261.555.007,00	119.587.935,00
443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno		261.555.007,00	119.587.935,00
48 Otros ingresos	28	100.421.353,47	46.827.601,00
4802 Financieros		109.907,00	7.362.398,00
4806 Ajuste por diferencia en cambio		32.580,00	0,00



E. S. E.
SAN ANTONIO DE PADUA
GACHANTIVA -BOYACA

**Trabajamos de Corazon
para usted y su familia.**

4808 Ingresos diversos	1.386.847,67	39.465.203,00
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro	98.892.018,80	0,00
58 OTROS GASTOS	4.817.025,09	20.431.477,00
5802 COMISIONES	846.638,09	375.035,00
5890 Gastos diversos	3.970.387,00	20.056.442,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	187.952.446,70	125.385.773,00

JOSÉ ANDRES RAMÍREZ SUÁREZ
Gerente

IBETH JOHANA VELASCO BURGOS
Contadora
T.P. 109.897-T