



CENTRO DE SALUD GUACHAVES ESE
NIT 900129891-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VIGENCIA 2019

4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDII	0.00	
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEC	221,703,050.00	
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	556,327,589.00	
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD	197,712,229.00	
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMC	234,336,505.00	
4.3.12.21	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS	0.00	
4.3.12.37	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALA	45,358,178.00	
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	138,982,212.00	
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	74,264,995.00	
3.3.12.94	SERVICIOS CONEXIOS A LA SALUD S	8,967,068.00	
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - C	<u>810,904.00</u>	
	VENTA DE SERVICIOS		1,478,462,730.00
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDII	245,975,629.00	
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	176,568,057.00	
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIE	80,110,721.00	
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIE	15,566,666.00	
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	0.00	
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	107,425,890.00	
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - S	2,897,971.00	
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - C	<u>90,034,082.00</u>	
	TOTAL COSTO VENTA SERVICIOS		718,579,016.00
5.1.01.01	SUELDOS	82,991,952.00	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1,275,089.00	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8,465,292.00	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,821,412.00	
5.1.07.01	VACACIONES	1,785,124.00	
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	992,480.00	
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	
5.1.07.02	CESANTÍAS	2,871,265.00	
5.1.07.90	INTERESES A LAS CESANTÍAS	344,552.00	
5.1.07.04	OTRAS PRIMAS	1,857,291.00	
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCN	124,534,334.00	
5.1.08.02	HONORARIOS	153,412,666.00	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	6,030,300.00	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	12,970,477.00	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORAL	3,674,600.00	
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	18,251,833.00	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4,523,900.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,015,500.00	
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	0.00	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,097,899.00	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	15,251,406.00	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	12,404,770.00	
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,302,432.00	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,350,000.00	
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES SUSCRIBI	840,000.00	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37,724,000.00	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	17,480,909.00	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RE	11,152,000.00	
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	689,454.00	
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	
5.1.11.80	SERVICIOS	7,275,000.00	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27,311,449.00	
5.1.20.90	CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,486,768.00	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>611,684,154.00</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u><u>148,199,560.00</u></u>
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFER	44,928,766.00	
4.8.08.02	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	27,240.00	

