



**CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E**  
**NIT: 900129891-6**

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

**Guachavés**  
 CENTRO DE SALUD E.S.E.

CUESTA	PERIODOS		VARIACIONES			
	2019	2020	\$	%		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,571,418,736.81</b>	<b>2,090,492,150.96</b>	<b>519,073,414.15</b>	<b>33</b>	
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,478,462,730.40</b>	<b>1,476,544,063.00</b>	<b>1,918,667.40</b>	<b>-0.13</b>	
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,478,462,730.40</b>	<b>1,479,713,558.00</b>	<b>1,250,827.60</b>	<b>0</b>	
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	221,703,050.40	214,437,631.00	7,265,419.40	-3	
431217	SERVICIOSAMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	556,327,589.00	446,258,232.00	110,069,357.00	-20	
431219	SERVICIOSAMBULATORIOS-SALUDORAL	197,712,229.00	146,896,257.00	50,815,972.00	-26	
431220	SERVICIOSAMBULATORIOS-PROMOCIÓNYPREVENCIÓN	234,336,505.00	343,598,504.00	109,261,999.00	47	
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	45,358,178.00	-	45,358,178.00	-100	
431246	APOYODIAGNÓSTICO-LABORATORIOCLÍNICO	138,982,212.00	157,565,688.00	18,583,476.00	13	
431262	APOYOTERAPÉUTICO-FARMACIAEINSUMOSHOSPITALARIOS	74,264,995.00	170,957,246.00	96,692,251.00	130	
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	8,967,068.00	-	8,967,068.00	-100	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	810,904.00	-	810,904.00	-100	
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VENTA SERVICIOS (DB)</b>	<b>-</b>	<b>3,169,495.00</b>	<b>-</b>	<b>3,169,495.00</b>	<b>100</b>
439512	SERVICIOS DE SALUD	-	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>92,928,766.00</b>	<b>496,714,954.00</b>	<b>403,786,188.00</b>	<b>435</b>	
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>92,928,766.00</b>	<b>496,714,954.00</b>	<b>403,786,188.00</b>	<b>435</b>	
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	44,928,766.00	496,714,954.00	451,786,188.00	1006	
443090	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-100	
<b>48</b>	<b>OTROSINGRESOS</b>	<b>27,240.41</b>	<b>117,233,133.96</b>	<b>117,205,893.55</b>	<b>99</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>27,240.41</b>	<b>33,507.97</b>	<b>6,267.56</b>	<b>23</b>	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,240.41	33,507.97	6,267.56	23	
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>117,199,625.99</b>	<b>117,199,625.99</b>	<b>100</b>	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	117,199,625.99	117,199,625.99	100	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>618,276,168.63</b>	<b>843,599,089.93</b>	<b>225,322,921.30</b>	<b>36</b>	
<b>51</b>	<b>DEADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>611,684,153.57</b>	<b>753,605,364.16</b>	<b>141,921,210.59</b>	<b>23</b>	
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>82,991,952.00</b>	<b>80,380,079.00</b>	<b>2,611,873.00</b>	<b>-3</b>	
510101	SUELDOS	82,991,952.00	77,535,240.00	5,456,712.00	-7	
510119	BONIFICACIONES	-	2,844,839.00	2,844,839.00	100	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>40,927,210.00</b>	<b>42,786,660.00</b>	<b>1,859,450.00</b>	<b>5</b>	

510302	APORTESACAJASDECOMPENSACIÓNFAMILIAR	6,030,300.00	6,691,200.00		660,900.00	11
510303	COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSALUD	12,970,477.00	14,169,734.00		1,199,257.00	9
510305	COTIZACIONESARIESGOSLABORALES	3,674,600.00	3,770,700.00		96,100.00	3
510307	COTIZACIONESACTIVIDADESADMINISTRADORASDELREGIMENDEAHORR	18,251,833.00	18,155,026.00		96,807.00	-1
<b>5104</b>	<b>APORTESSOBRELANÓMINA</b>	<b>7,539,400.00</b>	<b>8,366,100.00</b>		<b>826,700.00</b>	<b>11</b>
510401	APORTESALICBF	4,523,900.00	5,019,500.00		495,600.00	11
510402	APORTESALSENA	3,015,500.00	3,346,600.00		331,100.00	11
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>19,412,505.00</b>	<b>50,170,265.00</b>		<b>30,757,760.00</b>	<b>158</b>
510701	VACACIONES	1,785,124.00	5,030,164.00		3,245,040.00	182
510702	CESANTIAS	2,871,265.00	20,690,946.00		17,819,681.00	621
510703	INTERESES CESANTIAS	344,552.00	698,634.00		354,082.00	103
510704	PRIMA VACACIONES	1,275,089.00	9,640,775.00		8,365,686.00	656
510705	PRIMA NAVIDAD	8,465,292.00	11,951,426.00		3,486,134.00	41
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,821,412.00	2,158,320.00		336,908.00	18
510790	OTRAS PRIMAS	1,857,291.00			1,857,291.00	-100
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	992,480.00			992,480.00	-100
<b>5108</b>	<b>GASTOSDEPERSONALDIVERSOS</b>	<b>277,947,000.00</b>	<b>75,860,000.00</b>		<b>202,087,000.00</b>	<b>-73</b>
510801	REMUNERACIONPORSERVICIOSTÉCNICOS	124,534,334.00	75,860,000.00		48,674,334.00	-39
510802	HONORARIOS	153,412,666.00			153,412,666.00	-100
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>180,379,319.00</b>	<b>491,187,280.96</b>		<b>310,807,961.96</b>	<b>172</b>
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	21,097,899.00	101,550,138.10		80,452,239.10	381
511115	MANTENIMIENTO	15,251,406.00	52,945,131.00		37,693,725.00	247
511117	SERVICIOSPÚBLICOS	12,404,770.00	16,157,450.86		3,752,680.86	30
511119	VIÁTICOSYGASTOSDEVIAJE	25,302,432.00	19,857,524.00		5,444,908.00	-22
511120	Publicidad y Propaganda	2,350,000.00	3,100,000.00		750,000.00	32
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	840,000.00			840,000.00	-100
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	37,724,000.00	18,828,407.00		18,895,593.00	-50
511125	SEGUROS GENERALES	17,480,909.00	16,172,848.00		1,308,061.00	-7
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	2,100,000.00		600,000.00	40
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	11,152,000.00	2,500,000.00		8,652,000.00	-78
511164	GASTOS LEGALES	689,454.00			689,454.00	-100
511173	Servicios		9,844,999.00		9,844,999.00	100
511179	HONORARIOS		204,774,717.00		204,774,717.00	100
511180	SERVICIOS	7,275,000.00	14,619,850.00		7,344,850.00	101
511190	OTROS GASTOS GENERALES	27,311,449.00	28,736,216.00		1,424,767.00	5
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>2,486,767.57</b>	<b>4,854,979.20</b>		<b>2,368,211.63</b>	<b>95</b>
512010	TASAS		828,116.00		828,116.00	100
512017	INTERESES DE MORA		4,693.37		4,693.37	100
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,072,709.57	4,022,169.83		1,949,460.26	94



512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	414,058.00	-	414,058.00	-100
<b>53</b>	<b>PROVISION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	<b>23,161,816.00</b>	<b>23,161,816.00</b>	<b>100</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	12,800,631.00	12,800,631.00	100
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	12,800,631.00	12,800,631.00	100
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	10,361,185.00	10,361,185.00	100
536001	Edificaciones	-	3,398,186.00	3,398,186.00	100
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	896,312.00	896,312.00	100
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1,615,939.00	1,615,939.00	100
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	-	1,655,825.00	1,655,825.00	100
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-	2,794,923.00	2,794,923.00	100
<b>58</b>	<b>OTROSGASTOS</b>	<b>6,592,015.06</b>	<b>66,831,909.77</b>	<b>60,239,894.71</b>	<b>914</b>
5802	COMISIONES	6,591,334.06	5,408,326.77	1,183,007.29	-18
580240	COMISIONESSERVICIOSFINANCIEROS	6,591,334.06	5,408,326.77	1,183,007.29	-18
5890	GASTOS DIVERSOS	681.00	61,423,583.00	61,422,902.00	991
589090	GASTOS DIVERSOS	681.00	61,423,583.00	61,422,902.00	991
<b>6</b>	<b>COSTOSDEVENTAS</b>	<b>718,579,016.00</b>	<b>991,080,954.44</b>	<b>272,501,938.44</b>	<b>38</b>
63	COSTODEVENTASDESERVICIOS	718,579,016.00	991,080,954.44	272,501,938.44	38
6310	SERVICIOSDESALUD	718,579,016.00	991,080,954.44	272,501,938.44	38
631001	URGENCIAS-CONSULTAYPROCEDIMIENTOS	245,975,629.00	333,818,939.96	87,843,310.96	36
631015	SERVICIOSAMBULATORIOS-CONSULTAEXTERNAYPROCEDIMIENTOS	176,568,067.00	331,827,995.00	155,259,938.00	88
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDAD SALUD ORAL	80,110,721.00	52,159,104.45	27,951,616.55	-35
631018	SEERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDA PROMOCION Y PREVENCION	15,566,666.00	88,312,311.00	72,745,645.00	467
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	-	56,336,722.63	56,336,722.63	100
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS	107,425,880.00	128,625,881.40	21,199,991.40	20
631066	SERVICIOSCONEXOSALASALUD-SERVICIOSDEAMBULANCIAS	2,897,971.00	-	2,897,971.00	-100
631067	SERVICIOSCONEXOSALASALUD-OTROSSERVICIOS	90,034,082.00	-	90,034,082.00	-100
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	234,563,552.18	255,812,106.59	21,248,554.41	9

**HENRY HERRAN BARCO R.**

Gerentes E.S.E.

**DEISSY MILENA VILLARREAL Z.**

Contador E.S.E. T.P.: 238784 -T