

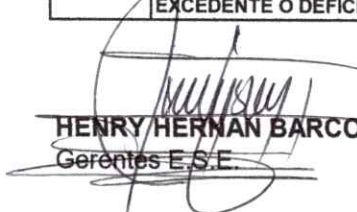



CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E
NIT: 900129891-6

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUESTA		PERIODOS		VARIACIONES	
		2020	2021	\$	%
4	INGRESOS	2,090,492,150.96	2,219,708,265.17	129,216,114.21	6
43	VENTADESERVICIOS	1,476,544,063.00	1,474,218,691.07	- 2,325,371.93	-0.16
4312	SERVICIOSDESALUD	1,479,713,558.00	1,474,218,691.07	- 5,494,866.93	0
431208	URGENCIAS-CONSULTAYPROCEDIM	214,437,631.00	362,251,114.00	147,813,483.00	69
431217	SERVICIOSAMBULATORIOS-CONSUL	446,258,232.00	277,926,387.00	- 168,331,845.00	-38
431219	SERVICIOSAMBULATORIOS-SALUDC	146,896,257.00	103,508,671.00	- 43,387,586.00	-30
431220	SERVICIOSAMBULATORIOS-PROMO	343,598,504.00	283,725,855.07	- 59,872,648.93	-17
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	-	-	-	0
431246	APOYODIAGNÓSTICO-LABORATORIO	157,565,688.00	132,669,939.00	- 24,895,749.00	-16
431262	APOYOTERAPÉUTICO-FARMACIAEIN	170,957,246.00	314,136,725.00	143,179,479.00	84
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	-	-	-	0
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	-	-	-	0
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCU	- 3,169,495.00	-	3,169,495.00	-100
439512	SERVICIOS DE SALUD	- 3,169,495.00	-	3,169,495.00	-100
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	496,714,954.00	705,059,732.00	208,344,778.00	42
4430	SUBVENCIONES	496,714,954.00	705,059,732.00	208,344,778.00	42
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRAF	496,714,954.00	394,994,732.00	- 101,720,222.00	-20
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	310,065,000.00	310,065,000.00	100
48	OTROSINGRESOS	117,233,133.96	40,429,842.10	- 76,803,291.86	-66
4802	FINANCIEROS	33,507.97	610,055.10	576,547.13	1721
480201	INTERESESOBREDEPÓSITosenIN	33,507.97	610,055.10	576,547.13	1721
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	117,199,625.99	35,859,180.00	- 81,340,445.99	-69
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	117,199,625.99	35,859,180.00	- 81,340,445.99	-69
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR	-	3,960,607.00	3,960,607.00	100
483002	CUENTAS POR COBRAR	-	3,960,607.00	3,960,607.00	100
5	GASTOS	843,599,089.93	1,395,192,172.06	551,593,082.13	65
51	DEADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	753,605,364.16	1,111,622,206.86	358,016,842.70	48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80,380,079.00	220,514,758.00	140,134,679.00	174
510101	SUELDOS	77,535,240.00	215,771,006.00	138,235,766.00	178
510119	BONIFICACIONES	2,844,839.00	4,743,752.00	1,898,913.00	100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,786,660.00	63,441,590.00	20,654,930.00	48
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	6,691,200.00	9,417,900.00	2,726,700.00	41
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	14,169,734.00	20,054,885.00	5,885,151.00	42
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,770,700.00	5,511,000.00	1,740,300.00	46
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	18,155,026.00	28,457,805.00	10,302,779.00	57
5104	APORTES SOBRE RANÓMINA	8,366,100.00	11,773,900.00	3,407,800.00	41
510401	APORTES A LICBF	5,019,500.00	7,063,100.00	2,043,600.00	41
510402	APORTES A SENA	3,346,600.00	4,710,800.00	1,364,200.00	41
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50,170,265.00	75,586,409.00	25,416,144.00	51
510701	VACACIONES	5,030,164.00	4,789,320.00	- 240,844.00	-5
510702	CESANTIAS	20,690,946.00	23,533,879.00	2,842,933.00	14
510703	INTERESES CESANTIAS	698,634.00	1,612,610.00	913,976.00	131
510704	PRIMA VACACIONES	9,640,775.00	12,720,252.00	3,079,477.00	32
510705	PRIMA NAVIDAD	11,951,426.00	21,883,701.00	9,932,275.00	83
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,158,320.00	10,761,307.00	8,602,987.00	399
510790	OTRAS PRIMAS	-	-	-	0
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	285,340.00	285,340.00	100
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,860,000.00	91,917,026.00	16,057,026.00	21
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	75,860,000.00	91,917,026.00	16,057,026.00	21
510802	HONORARIOS	-	-	-	0
5111	GENERALES	491,187,280.96	641,492,207.66	150,304,926.70	31
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,550,138.10	112,418,541.00	10,868,402.90	11
511115	MANTENIMIENTO	52,945,131.00	150,170,327.00	97,225,196.00	184

511119	VIÁTICOSYGASTOSDEVIAJE	19,857,524.00	18,540,000.00	-	1,317,524.00	-7
511120	Publicidad y Propaganda	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	-100
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	-	-	-	-	0
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	18,828,407.00	34,942,645.52		16,114,238.52	86
511125	SEGUROS GENERALES	16,172,848.00	31,482,452.00		15,309,604.00	95
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-100
511149	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y RE	2,500,000.00	3,100,000.00		600,000.00	24
511164	GASTOS LEGALES				-	
511173	Servicios	9,844,999.00	8,043,333.00	-	1,801,666.00	-18
511179	HONORARIOS	204,774,717.00	206,062,100.00		1,287,383.00	1
511180	SERVICIOS	14,619,850.00	33,821,667.00		19,201,817.00	131
511190	OTROS GASTOS GENERALES	28,736,216.00	27,051,000.00	-	1,685,216.00	-6
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TA	4,854,979.20	6,896,316.20		2,041,337.00	42
512010	TASAS	828,116.00	-	-	828,116.00	-100
512017	INTERESES DE MORA	4,693.37	1,873,164.00		1,868,470.63	39811
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FI	4,022,169.83	3,546,608.20	-	475,561.63	-12
512026	CONTRIBUCIONES	-	1,476,544.00		1,476,544.00	100
53	PROVISION DEPRECIACIONES Y AM	23,161,816.00	41,853,726.00		18,691,910.00	81
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COB	12,800,631.00	471,232.00	-	12,329,399.00	-96
534709	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL	12,800,631.00	471,232.00	-	12,329,399.00	-96
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES F	10,361,185.00	41,382,494.00		31,021,309.00	299
536001	Edificaciones	3,398,186.00	6,763,853.00		3,365,667.00	99
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	896,312.00	4,899,629.00		4,003,317.00	447
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	5,691,803.00		5,691,803.00	100
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	1,615,939.00	937,144.00	-	678,795.00	-42
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	1,655,825.00	6,610,065.00		4,954,240.00	299
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIO	2,794,923.00	16,480,000.00		13,685,077.00	490
58	OTROSGASTOS	66,831,909.77	241,716,239.20		174,884,329.43	262
5802	COMISIONES	5,408,326.77	377,908.20	-	5,030,418.57	-93
580240	COMISIONESSERVICIOSFINANCIERQ	5,408,326.77	377,908.20	-	5,030,418.57	-93
5890	GASTOS DIVERSOS	61,423,583.00	155,696,621.00		94,273,038.00	153
589025	MULTAS Y SANCIONES	-	33,935,545.00		33,935,545.00	100
589090	GASTOS DIVERSOS	61,423,583.00	121,761,076.00		60,337,493.00	98
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCU	-	85,641,710.00		85,641,710.00	100
589509	SERVICIOS DE SALUD	-	85,641,710.00		85,641,710.00	100
6	COSTOSDEVENTAS	991,080,954.44	807,693,340.65	-	183,387,613.79	-19
63	COSTODEVENTASDESERVICIOS	991,080,954.44	807,693,340.65	-	183,387,613.79	-19
6310	SERVICIOSDESALUD	991,080,954.44	807,693,340.65	-	183,387,613.79	-19
631001	URGENCIAS-CONSULTAYPROCEDIM	333,818,939.96	251,794,897.00	-	82,024,042.96	-25
631015	SERVICIOSAMBULATORIOS-CONSUL	331,827,995.00	335,418,740.50		3,590,745.50	1
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVID	52,159,104.45	37,842,760.55	-	14,316,343.90	-27
631018	SEERVICIOS AMBULATORIOS ACTIV	88,312,311.00	17,660,000.00	-	70,652,311.00	-80
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORI	56,336,722.63	57,764,915.00		1,428,192.37	100
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E	128,625,881.40	107,212,027.60	-	21,413,853.80	-17
631066	SERVICIOSCONEXOSALASALUD-SEI	-	-		-	
631067	SERVICIOSCONEXOSALASALUD-OT	-	-		-	
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERC	255,812,106.59	16,822,752.46	-	238,989,354.13	-93


HENRY HERNAN BARCO R.
Gerentes E.S.E.


DEISSY MILENA VILLARREAL Z.
Contador E.S.E. T.P: 238784 -T