

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 2022

INGRESOS	1,855,173,637.50
42 VENTA DE BIENES	0.00
4210 Bienes Comercializados	0.00
43 VENTA DE SERVICIOS	1,855,173,637.50
4312 Servicios de salud	1,855,173,637.50
5 GASTOS	1,019,267,545.01
51 ADMIISTRACION	938,104,423.01
5101 Sueldos y Salarios	257,996,598.00
5103 Contribuciones efectivas	69,639,228.00
5104 Aportes sobre la nómina	12,907,700.00
5107 Prestaciones Sociales	89,753,886.00
5108 Gastos de Personal Diverso	113,383,701.71
5111 Generales	389,233,248.96
5120 Impuestos contribuciones y tasas	5,190,060.34
53 DETERIORO PROVISIONES DEPRECIACIONES	81,163,122.00
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	5,276,380.00
5360 Depreciación propiedad planta y equipo	75,886,742.00
COSTOS DE PRODUCCION	1,089,299,326.26
63 SERVICIOS DE SALUD	1,089,299,326.26
6310 Servicio de Salud	1,089,299,326.26
EXCEDENTE OPERACIONAL	- 253,393,233.77
44 TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	366,201,108.00
4430 Subvenciones	366,201,108.00
48 OTROS INGRESOS	180,447,508.87
4802 Financieros	69,406.87
4808 Ingresos Diversos	171,066,846.00
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro	9,311,256.00
58 OTROS GASTOS	235,895,366.77
5890 Otros Gastos Diversos	190,560,087.77
5895 Devoluciones, Rebajas y Desc. en Ventas de Servi	45,335,279.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	57,360,016.33


HENRY HERNÁN BARCO R.

~~Gerente E.S.E.~~


RUBY LOPEZ MORALES

Contador E.S.E. T.P: 291398-T