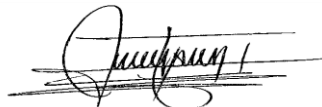


CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E
NIT: 900129891-6
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

CODIGO	CUENTA	PERIODOS		VARIACIONES	
		2022	2023	\$	%
	INGRESOS	1.855.173.637,50	1.982.972.604,00	127.798.966,50	7
43	VENTA DE SERVICIOS	1.855.173.637,50	1.982.972.604,00	127.798.966,50	7
4312	Servicios de salud	1.855.173.637,50	1.982.972.604,00	127.798.966,50	7
5	GASTOS	1.019.267.545,01	1.304.623.780,85	285.356.235,84	28
51	ADMINISTRACION	938.104.423,01	1.220.042.711,85	281.938.288,84	30
5101	Sueldos y Salarios	257.996.598,00	272.236.961,00	14.240.363,00	6
5102	Contribuciones imputadas	-	10.308.230,00	10.308.230,00	100
5103	Contribuciones efectivas	69.639.228,00	77.261.871,00	7.622.643,00	11
5104	Aportes sobre la nómina	12.907.700,00	13.611.700,00	704.000,00	5
5107	Prestaciones Sociales	89.753.886,00	110.207.317,00	20.453.431,00	23
5108	Gastos de Personal Diverso	113.383.701,71	92.455.000,00	- 20.928.701,71	- 18
5111	Generales	389.233.248,96	637.511.140,18	248.277.891,22	64
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.190.060,34	6.450.492,67	1.260.432,33	24
53	DETERIORO PROVISIONES DEPRECIACIONES	81.163.122,00	84.581.069,00	3.417.947,00	4,21
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	5.276.380,00	3.309.058,00	- 1.967.322,00	-37,29
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	75.886.742,00	81.272.011,00	5.385.269,00	7,10
	COSTOS DE PRODUCCION	1.089.299.326,26	1.074.225.312,01	- 15.074.014,25	- 1
63	SERVICIOS DE SALUD	1.089.299.326,26	1.074.225.312,01	- 15.074.014,25	- 1
6310	Servicio de Salud	1.089.299.326,26	1.074.225.312,01	- 15.074.014,25	- 1
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 253.393.233,77	- 395.876.488,86	- 142.483.255,09	56
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	366.201.108,00	1.022.544.539,00	656.343.431,00	179
4430	Subvenciones	366.201.108,00	1.022.544.539,00	656.343.431,00	179
48	OTROS INGRESOS	180.447.508,87	1.204.416,34	- 179.243.092,53	- 99
4802	Financieros	69.406,87	4.415,79	- 64.991,08	- 94
4808	Ingresos Diversos	171.066.846,00	1.200.000,55	- 169.866.845,45	- 99
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro	9.311.256,00	-	- 9.311.256,00	- 100
58	OTROS GASTOS	235.895.366,77	56.639.368,65	- 179.255.998,12	- 76
5890	Otros Gastos Diversos	190.560.087,77	38.526.280,15	- 152.033.807,62	- 80
5895	Devoluciones, Rebajas y Desc. en Ventas d	45.335.279,00	18.113.088,50	- 27.222.190,50	- 60
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	57.360.016,33	571.233.097,83	513.873.081,50	896



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



RUBY LÓPEZ MORALES
Contador E.S.E. T.P: 291398 -T

