

CENTRO MEDICO LA FACULTAD SAS
BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE 2016
VIGILADO POR SUPERSALUD

	2015	2016
ACTIVO		
DISPONIBLE	2.458.000,00	1.290.085,00
DAVIVIENDA # 4775 6999 7547	2.458.000,00	1.290.085,00
DEUDORES		3.263.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.532.000,00
ANTICIPO CREE		731.000,00
INVENTARIOS	10.968.000,00	10.968.000,00
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10.968.000,00	10.968.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	254.973.000,00	351.394.746,00
EDIFICACIONES	211.189.264,00	211.189.264,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	21.297.287,00	22.260.339,00
EQUIPO DE OFICINA	27.918.151,00	24.663.151,00
EQUIPO DE COMPUTO		3.255.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	96.653.956,00	96.653.956,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		105.655.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	- 102.085.658,00	- 102.085.658,00
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		- 2.023.243,00
EQUIPO DE OFICINA		- 1.900.761,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		- 618.451,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		- 3.475.101,00
EQUIPO DE TRANSPORTE		- 2.178.750,00
INTANGIBLES		11.655.865,00
LICENCIAS		11.655.865,00
TOTAL ACTIVO	268.399.000,00	378.571.696,00
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		102.959.172,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS		99.890.437,00
HONORARIOS NO DECLARANTES		976.177,00
LICENCIAS SOFTWARE		53.039,00
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES		816.000,00
SERVICIO TRANSPORTE		35.000,00
ARRENDAMIENTOS		35.000,00
ICA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO		334.040,00
APORTES A PENSION		330.939,00
APORTES A SALUD		258.600,00
APORTES ARL		21.798,00
APORTE ICBF		41.840,00
APORTE SENA		83.008,00
APORTE CAJA COMPENSACION		83.294,00
OBLIGACIONES LABORALES		2.705.497,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS		1.853.216,00
INTERESES DE CESANTIAS		18.531,00
VACIONES CONSOLIDADAS		833.750,00
PASIVOS ESTIMADOS	3.376.000,00	2.680.569,00
PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.376.000,00	2.680.569,00
TOTAL PASIVO		108.345.238,00
PATRIMONIO	265.023.000,00	270.226.458,00
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000,00	10.000.000,00
RESERVAS Y FONDOS	5.420.000,00	5.420.000,00
RESERVA LEGAL	5.420.000,00	5.420.000,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19.759.000,00	19.759.000,00
AJUSTES POR INFLACION	19.759.000,00	19.759.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.128.000,00	5.203.458,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.128.000,00	5.203.458,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	4.263.000,00	14.391.000,00
UTILIDAD ACUMULADA	4.263.000,00	14.391.000,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	215.453.000,00	215.453.000,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	215.453.000,00	215.453.000,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	268.399.000,00	378.571.696,00
ALEXANDRA GARCIA CASTILLO	JOSE ABRAHAM FONSECA AVILA	
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	
	TP 202650-T	

CENTRO MEDICO LA FACULTAD SAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016
VIGILADO POR SUPERSALUD

	2015	2016
4 INGRESOS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	28.345.000,00	30.526.748,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	59.897.000,00	78.855.504,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	29.100.000,00	15.874.748,00
TOTAL INGRESOS	117.342.000,00	125.257.000,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	67.000,00
INGRESOS NETOS	117.342.000,00	125.190.000,00
6 COSTOS DE VENTAS		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	48.325.000,00	13.245.157,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	25.320.000,00	20.063.667,00
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	12.458.000,00	7.508.368,00
TOTAL COSTOS	86.103.000,00	40.817.192,00
UTILIDAD BRUTA	31.239.000,00	84.372.808,00
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	6.758.000,00	33.572.865,00
HONORARIOS		2.840.000,00
IMPUESTOS		3.981.698,00
ARRENDAMIENTOS		1.000.000,00
SERVICIOS		12.359.059,00
GASTOS LEGALES		72.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.127.750,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES		3.112.724,00
DEPRECIACIONES		10.196.306,00
DIVERSOS	2.187.000,00	7.150.016,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8.945.000,00	75.412.418,00
UTILIDAD OPERACIONAL	22.294.000,00	8.960.390,00
GASTOS NO OPERACIONALES	8.790.000,00	1.076.363,00
FINANCIEROS		1.076.363,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.504.000,00	7.884.027,00
IMPUESTO RENTA	3.376.000	1.971.007
CREE		709.562
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	10.128.000	5.203.458
ALEXANDRA GARCIA CASTILLO	JOSE ABRAHAM FONSECA AVILA	
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	
	TP 202650-T	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

El **CENTRO MEDICO LA FACULTAD S.A.S** es una I.P.S, Sociedad por acciones simplificada de carácter privado domiciliada en la cra 18 No 56 A 50 sur, con radio de acción en la zona sur de la ciudad de Bogotá.

CENTRO MEDICO LA FACULTAD S.A.S, lleva 23 años prestando los servicios de Medicina General, odontología, toma de muestras y laboratorio, terapia respiratoria, en los cuales se ha destacado por su excelente equipo humano, y el compromiso de brindar calidad con sentido humano; actualmente está en el proceso habilitación del Servicio Ambulancia Básica.

NOTA 2 BASE PARA LA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La institución lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y lo dispuesto en las normas por la ley 43 de 1990, el decreto reglamentario No 2649 de 1993, la resolución No 106 de Enero 22 de 1998 y la resolución 1474 de Octubre 23 de 2009, por el cual se expide el Plan Unico de Cuentas para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privada.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los Ingresos, Costos Y gastos se realizan por el sistema de Causación.

PASIVOS

Se presentan como pasivos las obligaciones fiscales, laborales y con los accionistas

PATRIMONIO

Esta compuesto por aportes de los accionistas, la reserva legal y las utilidades

RECONOCIMIENTO INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los ingresos costos y gastos se llevan al resultado del ejercicio por el sistema de causación con cargo a cada una de las actividades que están desarrollando, según el objeto social.

NOTA 3 DISPONIBLE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
11	DISPONIBLE	2.458.000,48	90.179.749,00	91.347.664,00		1.290.085
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINACIERAS	2.458.000,48	90.179.749,00	91.347.664,00		1.290.085
111006	MONEDA NACIONAL	2.458.000,48	90.179.749,00	91.347.664,00		1.290.085
11100601	DAVIVIENDA # 4775 6999 7547	2.458.000,48	90.179.749,00	91.347.664,00		1.290.085

la cuenta ahorros esta matriculada en el banco Davivienda.

NOTA 4 DEUDORES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13	DEUDORES		3.263.000,00	3.263.000,00	3.263.000	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	-	2.532.000,00	-	2.532.000	
135505	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	2.532.000,00	-	2.532.000	
13550501	ANTICIPO AÑO GRAVABLE 2015	-	2.532.000,00	-	2.532.000	
135510	RENTA CREE	-	731.000,00	-	731.000	
13551001	RENTA CREE	-	731.000,00	-	731.000	

Por concepto de la prestación de servicios de salud, se ha efectuado las retenciones.

NOTA 5 INVENTARIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
14	INVENTARIOS	10.968.000,00	-	-	10.968.000	
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10.968.000,00	-	-	10.968.000	
142001	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10.968.000,00	-	-	10.968.000	
14200101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10.968.000,00	-	-	10.968.000	

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La institución adquirió para este año dos camionetas tipo ambulancia, a continuación se detalla la propiedad planta y equipo

En las políticas para la custodia de la propiedad, planta y equipo, se tienen en cuenta principalmente efectuarles mantenimientos preventivos para optimizar

La depreciación se registra por el método de línea recta, con vida útil de 20 años para edificaciones, 10 años para muebles, maquinaria y equipos y 5 años para computadores

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.973.001,23	96.422.348,00			351.394.746
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	211.189.264,00	-	-		211.189.264
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	211.189.264,00	-	-		211.189.264
15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	62.507.756,00	-	-		62.507.756
15160502	AJUSTE VALORIZACION DE ACTIVOS	148.681.508,00	-	-		148.681.508
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.297.287,20	963.052	-		22.260.339
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.327.000,00	963.052	-		2.290.052
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.327.000,00	963.052	-		2.290.052
152010	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	7.541.649,09	-	-		7.541.649
15201001	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	7.541.649,09	-	-		7.541.649
152025	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	5.656.236,82	-	-		5.656.237
15202501	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	5.656.236,82	-	-		5.656.237
152030	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	5.656.236,82	-	-		5.656.237
15203001	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	5.656.236,82	-	-		5.656.237
152099	AJUSTES POR INFLACION	1.116.164,47	-	-		1.116.164
15209901	AJUSTES POR INFLACION	1.116.164,47	-	-		1.116.164
1524	EQUIPO DE OFICINA	27.918.151,47				27.918.151
152410	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	10.543.108,56	-	-		10.543.108
15241001	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	10.543.108,56	-	-		10.543.108
152425	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	7.907.331,42	-	-		7.907.331
15242501	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	7.907.331,42	-	-		7.907.331
152430	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	7.907.331,42	-	-		7.907.331
15243001	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	7.907.331,42	-	-		7.907.331
152499	AJUSTES POR INFLACION	1.560.380,07	-	-		1.560.380
15249901	AJUSTES POR INFLACION	1.560.380,07	-	-		1.560.380
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	96.653.956,56				96.653.956
153210	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	36.565.627,16	-	-		36.565.627
15321001	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	36.565.627,16	-	-		36.565.627
153225	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	27.424.220,37	-	-		27.424.220
15322501	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	27.424.220,37	-	-		27.424.220
152430	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	27.424.220,37	-	-		27.424.220
152499	AJUSTES POR INFLACION	5.239.888,66	-	-		5.239.888
15329901	AJUSTES POR INFLACION	5.239.888,66	-	-		5.239.888
15323001	UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	27.424.220,37	-	-		27.424.220
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	105.655.000	-		105.655.000
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	-	105.655.000	-		105.655.000
15400501	AMBULANCIAS	-	105.655.000	-		105.655.000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(102.085.658,00)	(10.195.704)	-		(112.281.964)
159204	MAQUINARIA Y EQUIPO	(102.085.658,00)	(10.195.704)	-		(112.281.964)
15920401	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(102.085.658,00)	(10.195.704)	-		(112.281.964)
15920402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-				(112.281.964)

NOTA 7 INTANGIBLES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16	INTANGIBLES					11.655.865
1635	LICENCIAS	-	11.655.865	-		11.655.865
163505	SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	-	11.655.865	-		11.655.865

Corresponde a software adquirido durante la vigencia corriente

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

A continuación se muestra el detalle de las cuentas por pagar

23	CUENTAS POR PAGAR	-	14.619.685,00	117.578.857,00	102.959.172,00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS	-	12.321.881	112.212.318	99.890.437
235505	DEUDAS CON ACCIONISTAS	-	12.321.881	112.212.318	99.890.437
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-	658.664	2.573.880,00	1.915.216
236515	HONORARIOS Y COMISIONES	-	442.664	1.471.880	1.029.216
23651503	HONORARIOS	-	348.370	1.324.547	976.177
23651510	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	-	94.294	147.333	53.039
236525	SERVICIOS	-	216.000	1.067.000	851.000
23652501	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	-	216.000	216.000	-
23652502	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	-	-	816.000	816.000
23652505	SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	35.000	35.000
236530	ARRENDAMIENTOS	-	-	35.000	35.000
23653002	ARRENDAMIENTOS	-	-	35.000	35.000
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	74.000	408.040	334.040
236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	74.000	408.040	334.040
23680501	RETE ICA R.S	-	74.000	408.040	334.040
2370	RETECIONES Y APORTES	-	1.565.140	2.384.619	819.479
237005	APORTES ADMINISTRADORA PENSIONES	-	661.878	992.817	330.939
23700501	COLPENSIONES	-	661.878	992.817	330.939
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-	517.200	775.800	258.600
23701005	COMPENSAR	-	517.200	775.800	258.600
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFI	-	-	21.798	21.798
23701502	COLMENA ARL	-	-	21.798	21.798
237025	APORTES I.C.B.F, SENA Y CAJA	-	375.114	583.256	208.142
23702501	I.C.B.F	-	145.432	187.272	41.840
23702502	SENA	-	63.078	146.086	83.008
23702503	APORTE CAJA	-	166.604	249.898	83.294

Durante el año 2016, la accionista Alexandra García, realizo un préstamo con el cual se compraron dos camionetas tipo ambulancia.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales al 31 de Diciembre:

25	OBLIGACIONES LABORALES	-	20.648.000	23.353.497	2.705.497
2505	NOMINA POR PAGAR	-	20.648.000	20.648.000	-
250501	NOMINA POR PAGAR	-	20.648.000	20.648.000	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	-	1.853.216	1.853.216
251005	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	-	1.853.216	1.853.216
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	18.531	18.531
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	18.531	18.531
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-	-	833.750	833.750
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	-	-	833.750	833.750

NOTA 10 PROVISIONES

Se detalla a continuación las provisiones

26	PROVISIONES	(3.263.000,00)	3.263.000	2.680.569
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	(3.263.000,00)	3.263.000	2.680.569
261505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(3.263.000,00)	3.263.000	1.971.007
261510	RENTA CREE		-	709.562

NOTA 11 CAPITAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
31	CAPITAL SOCIAL	(10.000.000,00)	-	-		10.000.000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(10.000.000,00)	-	-		10.000.000
310505	CAPITAL AUTORIZADO	(10.000.000,00)				10.000.000

NOTA 12 RESERVAS Y FONDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
33	RESERVAS Y FONDOS	(5.419.999,94)	-	-		5.420.000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	(5.419.999,94)	-	-		5.420.000
330505	RESERVA LEGAL	(5.419.999,94)	-	-		5.420.000
33050501	RESERVA LEGAL	(5.419.999,94)	-	-		5.420.000

NOTA 13 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(19.758.999,31)	-	-		19.759.000
3405	AJUSTES POR INFLACION	(19.758.999,31)	-	-		19.759.000
340520	RESULTADOS DE EJERCICIOS	(19.758.999,31)	-	-		19.759.000
34051001	RESULTADOS DE EJERCICIOS	(19.758.999,31)	-	-		19.759.000

NOTA 14 RESULTADO EJERCICIO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10.128.000,00)	10.128.000	5.203.458		5.203.458
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.128.000,00)	10.128.000	5.203.458		5.203.458
360505	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.128.000,00)	10.128.000	5.203.458		5.203.458
36050501	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(10.128.000,00)	10.128.000	5.203.458		5.203.458

NOTA 15 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.263.002,04)		10.128.000		14.391.000
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(4.263.002,04)		10.128.000		14.391.000
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(4.263.002,04)		10.128.000		14.391.000
37050501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(4.263.002,04)		10.128.000		14.391.000
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(215.453.000,00)				215.453.000,00
3810	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(215.453.000,00)				215.453.000,00
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(215.453.000,00)				215.453.000,00
38101601	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(215.453.000,00)				215.453.000,00

NOTA 16 INGRESOS

41	OPERACIONALES	125.324.000,00
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	30.526.748,00
411001	CONSULTA MEDICINA GENERAL Y SALUD ORAL	30.526.748,00
41100101	MEDICINA GENERAL Y SALUD ORAL	30.526.748,00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	78.855.504,00
412501	APOYO DIAGNOSTICO	78.855.504,00
41250101	APOYODIAGNOSTICO - LAB CLINICO	78.855.504,00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	15.874.748,00
413001	APOYO TERAPEUTICO	15.874.748,00
41300101	APOYO TERAPEUTICO	15.874.748,00

NOTA 17 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	67.000,00
------	------------------------------------	-----------

NOTA 18 GASTOS

5105	GASTOS DE PERSONAL	33.572.865,00
510506	SALARIOS	19.994.224,00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	2.253.300,00
510530	CESANTIAS	1.853.216,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	18.531,00
510536	PRIMA	1.853.216,00
510548	BONIFICACIONES	95.907,00
510551	DOTACIONES	60.000,00
510568	APORTE ARL	214.246,00
510569	APORTE A EPS	1.861.126,00
510570	APORTE A PENSION	2.605.515,00
510572	APORTE A CAJA COMPENSACION	857.788,00
510575	APORTE ICBF	643.322,00
510578	APORTE SENA	428.724,00
5110	HONORARIOS	2.840.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	2.840.000,00

5115 IMPUESTOS	3.981.698,00
511505 ICA E IVA	3.981.698,00
5120 ARRENDAMIENTOS	1.000.000,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.000.000,00
5135 SERVICIOS	12.359.059,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA	793.320,00
513515 ASISTENCIA TECNICA	3.475.527,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.451.084,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	1.309.690,00
513535 TELEFONO E INTERNET	1.320.118,00
513540 CORREO POSTALES Y TELEGRAMAS	25.300,00
513550 GAS NATURAL	16.020,00
513595 OTROS APOYO ADMINISTRATIVO	3.968.000,00
514005 GASTOS LEGALES	72.000,00
51400501 REGISTRO MERCANTIL	72.000,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.127.750,00
514520 EQUIPO OFICINA	230.000,00
514525 EQUIPO DE COMPUTO	130.000,00
514530 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	160.000,00
514540 MOVILES	607.750,00
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.112.724,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	3.112.724,00
5160 DEPRECIACIONES	10.196.306,00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.023.243,00
516015 EQUIPO DE OFICINA	1.900.761,00
516020 EQUIPO DE COMPUTO	618.451,00
516025 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.475.101,00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.178.750,00
5195 DIVERSOS	7.150.016,00
519510 TASA SUPERSALUD	1.638.928,00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION	97.700,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.511.703,00
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.264.917,00
519535 COMBUSTIBLES	76.250,00
519545 TAXIS Y BUSES	319.300,00
519565 PARQUEADEROS	26.000,00
519595 OTROS	2.215.218,00

NOTA 19 COSTOS DE VENTAS

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	13.245.157,00
61100101 INSUMOS	352.524,00
61101001 MEDICO Y ODONTOLOGO	12.892.633,00
6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	20.063.667,00
61250501 INSUMOS	4.730.019,00
61251001 BACTERIOLOGA	15.333.648,00
6130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	7.508.368,00
61300501 INSUMOS	1.309.360,00
61351001 TERAPEUTA	6.199.008,00