

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
4	INGRESOS	-\$ 176.599.464
41	Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Entidades Que Conforman El Sgss	-\$ 168.730.826
4101	Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	-\$ 169.102.268
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	-\$ 169.102.268
41010806	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 169.102.268
4101080601	Odontologicas	-\$ 169.102.268
4102	Devoluciones De Actividades Ordinarias De Las Entidades Que Conforman El Sgss	\$ 371.442
410208	Otras actividades relacionadas a la salud	\$ 371.442
41020806	Prestadoras de Servicios de Salud	\$ 371.442
4102080601	Devoluciones	\$ 371.442
42	Otros Ingresos De Operación	-\$ 7.868.638
4201	Financieros	-\$ 319.638
420123	Intereses	-\$ 319.638
42012306	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 319.638
4201230601	intereses ganados	-\$ 319.638
4214	Diversos	-\$ 7.549.000
421413	Subsidios Estatales	-\$ 7.549.000
42141306	Prestadoras de servicios de salud	-\$ 7.549.000
4214130601	Subsidio de Nomina	-\$ 7.549.000
5	GASTOS	\$ 30.861.641
51	Operacionales de administración	\$ 29.893.285
5101	Beneficios A Los Empleados	\$ 31.517
510101	Sueldos	\$ 28.089
510108	Auxilio De Transporte	\$ 3.428
5106	Gastos De Personal Diversos	\$ 344.848
510602	Viáticos Ocasionales	\$ 300.000
510604	Dotación Y Suministro A Trabajadores	\$ 44.848
5107	Gastos Por Honorarios	\$ 8.268.000
510706	Asesoría Financiera	\$ 5.268.000
51070606	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 5.268.000
5107060601	Asesoría Financiera Contador	\$ 5.268.000
510707	Asesoría Técnica	\$ 3.000.000
5108	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias	\$ 22.917
510812	Otros Impuestos	\$ 22.917
51081206	Otros impuestos	\$ 22.917
5108120601	Ajuste al peso impuestos	\$ 14.626
5108120602	IVA mayor valor del gasto	\$ 8.291
5109	Arrendamientos Operativos	\$ 8.234.600
510902	Construcciones O Edificaciones	\$ 8.234.600
51090206	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	\$ 8.234.600
5109020602	Administración Edificio Yarmuk	\$ 8.234.600

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
5111	Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 435.712
511101	Contribuciones	\$ 435.712
51110101	Contribuciones	\$ 435.712
5113	Servicios	\$ 6.690.570
511301	Servicio De Aseo	\$ 1.415.000
51130106	Servicio De Aseo	\$ 1.415.000
5113010601	Servicio De Aseo y lavanderia	\$ 1.415.000
511304	Asistencia Técnica	\$ 3.330.000
51130406	Asistencia Técnica	\$ 3.330.000
5113040601	Asistencia Técnica Informes	\$ 3.330.000
511305	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 220.000
51130506	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 220.000
5113050601	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 220.000
511308	Teléfono	\$ 744.374
51130806	Teléfono	\$ 744.374
5113080601	Teléfono	\$ 744.374
511309	Transporte, Fletes Y Acarreos	\$ 981.196
51130906	Transporte, Fletes, Acarreos y envios	\$ 981.196
5113090601	Servicio de envios	\$ 981.196
5114	Gastos Legales	\$ 1.197.600
511402	Registro Mercantil	\$ 1.191.500
51140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 1.191.500
5114020601	Resgistro Mercantil	\$ 1.191.500
511406	Otros Gastos Legales	\$ 6.100
51140606	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 6.100
5114060601	Otros Gastos Legales	\$ 6.100
5115	Gastos De Reparacion Y Mantenimiento	\$ 2.209.000
511506	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ 1.185.000
51150606	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ 1.185.000
5115060601	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ 1.185.000
511512	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 1.024.000
51151206	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 1.024.000
5115120601	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 1.024.000
5117	Gastos De Transporte	\$ 6.000
511704	Pasajes Terrestres	\$ 6.000
5136	Otros Gastos	\$ 2.452.521
513604	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 602.390
51360406	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 602.390
5136040601	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 602.390
513605	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 473.300
51360506	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 473.300
5136050601	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 473.300
513608	Taxis Y Buses	\$ 14.000
51360806	Taxis Y Buses	\$ 14.000
5136080601	Taxis Y Buses	\$ 14.000
513611	Casino Y Restaurante	\$ 34.438
51361106	Casino Y Restaurante	\$ 34.438

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
5136110601	Casino Y Restaurante	\$ 34.438
513614	Otros Gastos Diversos	\$ 1.328.393
51361406	Otros Gastos Diversos	\$ 1.328.393
5136140601	Otros Gastos Diversos	\$ 1.224.393
5136140603	NO DEDUCIBLES	\$ 104.000
53	Financieros	\$ 968.356
5301	Gastos Financieros	\$ 968.356
530101	Gastos Bancarios	\$ 663.212
53010106	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 663.212
5301010601	Gastos Bancarios	\$ 663.212
530112	Diversos	\$ 305.144
53011206	Diversos	\$ 305.144
5301120601	Impuestos Asumidos	\$ 48.000
5301120602	Otros	\$ 257.144
6	Costos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	\$ 244.563.438
61	Costos Por Atención En Salud	\$ 244.563.438
6101	Prestacion De Servicios De Salud	\$ 244.563.438
610108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	\$ 244.563.438
61010806	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 244.563.438
6101080601	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 74.290.631
610108060101	Sueldos	\$ 70.302.763
610108060108	Auxilio de transporte	\$ 3.887.868
610108060109	Bonificaciones	\$ 100.000
6101080602	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 12.288.365
610108060206	Aportes ARL	\$ 774.034
610108060207	Aportes a EPS	\$ 69.411
610108060208	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 8.561.368
610108060209	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 2.855.755
610108060210	Aportes a ICBF	\$ 11.412
610108060212	Aportes Sena	\$ 16.385
6101080603	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15.600.676
610108060301	Cesantías	\$ 5.991.352
610108060302	Intereses sobre cesantías	\$ 718.967
610108060303	Vacaciones	\$ 2.893.251
610108060305	Prima de servicios	\$ 5.997.106
6101080604	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.682.141
610108060404	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 1.638.141
610108060408	Otros gastos de personal diversos	\$ 44.000
6101080611	SERVICIOS	\$ 7.315.055
610108061104	Asistencia técnica	\$ 3.372.811
610108061108	Energía eléctrica	\$ 2.211.870
610108061109	Teléfono	\$ 753.924
610108061110	Transporte, fletes y acarreos	\$ 58.300
610108061114	Servicio Recoleccion de Residuos	\$ 393.750
610108061115	Otros servicios	\$ 524.400
6101080613	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 133.213.570
610108061301	Materiales y Suministros a Pacientes	\$ 128.468.320
610108061302	IVA Materiales y Suministros a Pacientes	\$ 353.745

NIIF - (En unidades monetarias con 0 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2020
610108061303	Otros Materiales y suministros a Pacientes	\$ 3.498.515
610108061306	Compras que no cumplen con los requisitos	\$ 892.990
6101080630	Otros gastos	\$ 173.000
610108063005	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 106.000
610108063014	Otros gastos diversos	\$ 67.000
Total Ingresos :		\$ 176.599.464
Total Egresos :		-\$ 275.425.079
Resultado ejercicio :		-\$ 98.825.615