

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
4	INGRESOS	-\$ 324.890.382
41	Ingresos De Actividades Ordinarias De Las Entidades Que Conforman El Sgs	-\$ 319.364.623
4101	Ingresos De Las Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud	-\$ 319.364.623
410108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	-\$ 319.364.623
41010806	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 319.364.623
4101080601	Odontologicas	-\$ 319.364.623
42	Otros Ingresos De Operación	-\$ 5.525.759
4201	Financieros	-\$ 59.968
420123	Intereses	-\$ 59.968
42012306	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 59.968
4201230601	intereses ganados	-\$ 59.968
4211	Recuperaciones	-\$ 1.150.912
421105	Descuentos Concedidos	-\$ 1.150.912
42110506	Prestadores De Servicios De Salud	-\$ 1.150.912
4211050601	Descuentos Comerciales	-\$ 1.150.912
4214	Diversos	-\$ 4.314.879
421413	Subsidios Estatales	-\$ 4.315.500
42141306	Prestadoras de servicios de salud	-\$ 4.315.500
4214130601	Subsidio de Nomina	-\$ 4.315.500
421414	Ajuste Al Peso	\$ 621
42141406	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 621
4214140601	Ajuste Al Peso	\$ 621
5	GASTOS	\$ 40.673.560
51	Operacionales de administración	\$ 33.566.603
5107	Gastos Por Honorarios	\$ 5.648.000
510706	Asesoría Financiera	\$ 5.428.000
51070606	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 5.428.000
5107060601	Asesoría Financiera Contador	\$ 5.428.000
510707	Asesoría Técnica	\$ 220.000
5108	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias	\$ 250.880
510812	Otros Impuestos	\$ 250.880
51081206	Otros impuestos	\$ 250.880
5108120601	Ajuste al peso impuestos	\$ 7.555
5108120602	IVA mayor valor del gasto	\$ 243.325
5109	Arrendamientos Operativos	\$ 7.642.800
510902	Construcciones O Edificaciones	\$ 7.642.800
51090206	Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS	\$ 7.642.800
5109020602	Administración Edificio Yarmuk	\$ 7.642.800
5111	Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 281.825
511101	Contribuciones	\$ 281.825
51110101	Contribuciones	\$ 281.825
5113	Servicios	\$ 8.597.978

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
511301	Servicio De Aseo	\$ 1.842.638
51130106	Servicio De Aseo	\$ 1.842.638
5113010601	Servicio De Aseo y lavandería	\$ 1.842.638
511304	Asistencia Técnica	\$ 4.053.000
51130406	Asistencia Técnica	\$ 4.053.000
5113040601	Asistencia Técnica Informes	\$ 4.053.000
511305	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 198.319
51130506	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 198.319
5113050601	Procesamiento Electrónico De Datos	\$ 198.319
511308	Teléfono	\$ 670.747
51130806	Teléfono	\$ 670.747
5113080601	Teléfono	\$ 670.747
511309	Transporte, Fletes Y Acarreos	\$ 1.833.274
51130906	Transporte, Fletes, Acarreos y envíos	\$ 1.833.274
5113090601	Servicio de envíos	\$ 1.807.124
5113090602	Transportes	\$ 26.150
5114	Gastos Legales	\$ 1.128.350
511402	Registro Mercantil	\$ 1.128.350
51140206	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 1.128.350
5114020601	Resgistro Mercantil	\$ 1.128.350
5115	Gastos De Reparacion Y Mantenimiento	\$ 2.540.000
511503	Maquinaria Y Equipo	\$ 1.730.000
51150306	Maquinaria Y Equipo	\$ 1.730.000
5115030602	Mantenimiento Preventivo Maquinaria Y Equipo	\$ 1.730.000
511512	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 810.000
51151206	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 810.000
5115120601	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	\$ 810.000
5122	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	\$ 724.386
512201	Deudores Del Sistema- Al Costo	\$ 724.386
5136	Otros Gastos	\$ 6.752.384
513604	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 775.449
51360406	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 775.449
5136040601	Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 775.449
513605	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 2.002.955
51360506	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 2.002.955
5136050601	Útiles, Papelería Y Fotocopias	\$ 2.002.955
513614	Otros Gastos Diversos	\$ 3.973.979
51361406	Otros Gastos Diversos	\$ 3.973.979
5136140601	Otros Gastos Diversos	\$ 2.290.770
5136140603	NO DEDUCIBLES	\$ 1.683.209
53	Financieros	\$ 3.385.957
5301	Gastos Financieros	\$ 3.385.957
530101	Gastos Bancarios	\$ 874.312
53010106	Prestadores De Servicios De Salud	\$ 874.312
5301010601	Gastos Bancarios	\$ 874.312
530112	Diversos	\$ 2.511.645

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
53011206	Diversos	\$ 645
5301120602	Otros	\$ 645
53011207	Impuesto de renta vigencias anteriores	\$ 2.511.000
5301120701	Impuesto de renta vigencias anteriores	\$ 2.511.000
55	Impuesto A Las Ganancias	\$ 3.721.000
5505	Impuesto A Las Ganancias	\$ 3.721.000
550501	Impuesto De Renta Y Complementarios	\$ 3.721.000
55050106	Prestadores de Servicios De Salud	\$ 3.721.000
5505010601	Impuesto de Renta y Complementario	\$ 3.721.000
6	Costos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	\$ 275.933.822
61	Costos Por Atención En Salud	\$ 275.933.822
6101	Prestacion De Servicios De Salud	\$ 275.933.822
610108	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	\$ 275.933.822
61010806	Institución Prestadora De Servicios De Salud Ips	\$ 275.933.822
6101080601	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 89.541.065
610108060101	Sueldos	\$ 85.602.267
610108060108	Auxilio de transporte	\$ 3.938.798
6101080602	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 15.233.009
610108060206	Aportes ARL	\$ 986.195
610108060208	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 10.688.742
610108060209	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 3.558.072
6101080603	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 18.695.521
610108060301	Cesantías	\$ 7.496.449
610108060302	Intereses sobre cesantías	\$ 343.439
610108060303	Vacaciones	\$ 3.410.957
610108060305	Prima de servicios	\$ 7.444.676
6101080604	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.490.118
610108060404	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 1.337.168
610108060407	Dotaciones y suministros	\$ 26.950
610108060408	Otros gastos de personal diversos	\$ 126.000
6101080610	Seguros	\$ 445.500
610108061003	Otros seguros	\$ 445.500
6101080611	SERVICIOS	\$ 9.031.411
610108061104	Asistencia técnica	\$ 5.065.950
610108061108	Energía eléctrica	\$ 2.273.636
610108061109	Teléfono	\$ 686.155
610108061114	Servicio Recoleccion de Residuos	\$ 532.850
610108061115	Otros servicios	\$ 472.820
6101080613	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 140.398.073
610108061301	Materiales y Suministros a Pacientes	\$ 139.408.871
610108061302	IVA Materiales y Suministros a Pacientes	\$ 568.556
610108061303	Otros Materiales y suministros a Pacientes	\$ 420.646
6101080630	Otros gastos	\$ 1.099.126
610108063011	Casino y restaurante	\$ 14.000
610108063014	Otros gastos diversos	\$ 1.085.126
Total Ingresos :		\$ 324.890.382

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

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
	Total Egresos :	-\$ 316.607.382
	Resultado ejercicio :	\$ 8.283.000