

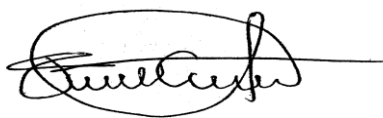


República de Colombia
Resguardo Indígena de Males
Centro de Salud Indígena del Resguardo de Males
“IPS- I CENSAIM” NIT- 814003254-0

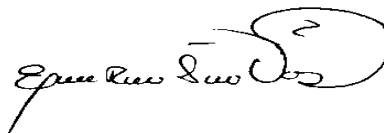
4	INGRESOS OPERACIONALES	
410102	Unidad funcional de consulta externa	450.765.643,00
41010201	Consulta Externa Medico	174.216.244,00
41010208	Odontologia	74.539.169,00
41010209	Laboratorio	136.261.805,00
41010211	Farmacia	41.010.815,00
41010212	Otros servicios de Salud	24.737.610,00
410108	Otras actividades relacionadas con la salud	122.180.179,00
41010802	Margen de Contratacion Positivo	6.705.026,00
41010807	Promocion y Prevencion	115.475.153,00
	INGRESOS NETOS	572.945.822,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (-)	
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	150.034.000,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	30.933.000,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	37.557.000,00
7314	SERVICIOS DE LABORATORIO	32.279.000,00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	79.457.594,00
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	330.260.594,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	242.685.228,00
	GASTOS OPERACIONALES (-)	
5	GASTOS	206.881.030,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	206.881.030,00
5106	Gastos de personal diversos	59.568.500,00
510602	Viáticos ocasionales	1.145.000,00
510607	Dotaciones y suministros	266.000,00
510608	Otros gastos de personal diversos	58.157.500,00
5107	Gastos por honorarios	115.180.000,00
510706	Asesoría financiera	12.750.000,00
510708	Otros honorarios	102.430.000,00
5113	Servicios	21.125.080,00
511301	Servicio de aseo	730.200,00
511306	Acueducto y alcantarillado	905.400,00
511307	Energía eléctrica	9.699.780,00
511308	Teléfono	1.250.000,00
51130801	Servicio de Internet	1.250.000,00
511310	Gas	162.400,00
511311	Publicidad	190.000,00
511312	Comunicaciones	1.739.000,00
511313	Otros servicios	6.448.300,00
5138	Otros gastos	11.007.450,00

513805	Útiles, papelería y fotocopias	500.000,00
513806	Combustibles y lubricantes	300.000,00
513811	Casino y restaurante	93.000,00
513814	Otros gastos diversos	5.635.300,00
513815	seguros	3.871.150,00
513816	Materiales y Suministros	608.000,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	206.881.030,00
	UTILIDAD OPERACIONAL	35.804.198,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES (+)	
4201	FINANCIEROS	123.792,17
4214	Diversos	4.946,80
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	128.738,97
53	GASTOS NO OPERACIONALES (-)	
5301	Gastos Financieros	4.002.089,00
5890	GASTOS DIVERSOS	964.754,57
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.966.843,57
	UTILIDAD O DEFICIT	30.966.093,40
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	330.260.594,00
73	SERVICIOS DE SALUD	330.260.594,00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	150.034.000,00
731005	HONORARIOS	102.213.000,00
73100501	MEDICO GENERAL	63.133.000,00
73100502	JEFE DE ENFERMERIA	25.759.000,00
73100503	PSICOLOGO	13.321.000,00
731006	SERVICIOS	47.821.000,00
73100601	AUXILIARES DE ENFERMERIA	13.841.000,00
73100603	FACTURADOR	11.666.000,00
73100604	ATENCION AL USUARIO	9.333.000,00
73100605	AUXILIAR DE FACTURACION	8.756.000,00
73100606	JEFE DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	3.375.000,00
73100609	mantenimiento hospitalario	850.000,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	30.933.000,00
731205	HONORARIOS	23.333.000,00
73120501	Odontologo	23.333.000,00
731206	SERVICIOS	7.600.000,00
73120601	Auxiliar de ODONTOLOGIA	7.600.000,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	37.557.000,00
731306	SERVICIOS	37.557.000,00
73130601	PROMOTORES	37.557.000,00
7314	SERVICIOS DE LABORATORIO	32.279.000,00
731405	HONORARIOS	20.833.000,00

73140501	BACTERIOLOGIA	20.833.000,00
731406	SERVICIOS	11.446.000,00
73140601	AUXILIAR DE BACTERIOLOGIA	11.446.000,00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	79.457.594,00
735506	SERVICIOS	12.990.000,00
73550601	Regente de farmacia	12.990.000,00
735515	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	66.467.594,00
73551501	Medicamentos	51.204.679,00
73551502	insumos odontologicos	5.470.335,00
73551503	insumos de laboratorio	7.595.993,00
73551504	otros insumos y dotacion en salud	2.196.587,00



DIANA CAROLINA CANACUAN
REPRESENTANTE LEGAL 2023



EMILIA REJINA IMBACUAN VALLEJOS
T. P. No. 244338-T
CONTADOR PUBLICO