

CENTRO DE SALUD INDIGENA DE MALES CENSAIM IPS-I
NIT. 814.003.254-0
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		66,734.14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,734.14	-
111005	cuenta corriente banco	63,296.89	-
111006	cuenta de ahorro	3,437.25	-
13	CUENTAS POR COBRAR		67,309,987.00
1387	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	67,309,987.00	-
138709	Prestación de servicios de salud	67,309,987.00	-
15	INVENTARIOS		43,659,959.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,200,000.00	-
151030	equipos de comunicacion y computacion	9,200,000.00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,459,959.00	-
151403	Medicamentos	21,072,257.00	-
151404	Materiales médico - quirúrgicos	484,188.00	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	316,742.00	-
151406	Materiales odontológicos	4,684,052.00	-
151490	otros materiales	7,902,720.00	-
	ACTIVO CORRIENTE		111,036,680.14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		161,929,906.00
1605	TERRENOS	70,000,000.00	-
160501	Urbanos	70,000,000.00	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	450,000.00	-
163608	equipos de comunicacion y computacion	450,000.00	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,439,700.00	-
165506	equipo de recreacion y deporte	1,439,700.00	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	64,546,934.00	-
166090	Otro equipo médico y científico	64,546,934.00	-
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,338,319.00	-
166502	Equipo y máquina de oficina	680,000.00	-
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	36,658,319.00	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,896,701.00	-
167002	Equipo de computación	25,896,701.00	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIÓN	12,998,900.00	-
167502	Terrestre	12,998,900.00	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	50,740,648.00	-
168505	Equipo médico y científico	24,854,329.00	-
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	14,115,588.00	-
168507	Equipos de comunicación y computación	8,690,265.00	-
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	3,080,466.00	-

19	OTROS ACTIVOS		8,900,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8,900,000.00	-
197008	Softwares	7,000,000.00	-
197090	Otros intangibles	1,900,000.00	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		170,829,906.00
	TOTAL ACTIVO		281,866,586.14
2	PASIVOS	-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	DAQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NCIONALES	-	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	-
	TOTAL PASIVO		-
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		
3105	CAPITAL FISCAL		1,121,251.46
310590	de otras entidades territoriales	1,121,251.46	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
3208	CAPITAL FISCAL		162,610,467.10
320801	Capital fiscal	162,610,467.10	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		116,878,845.50
322501	Utilidades o excedentes acumulados	116,878,845.50	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,498,525.00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	3,498,525.00	
	TOTAL PATRIMONIO		281,866,586.14
	PASIVO MAS PATRIMONIO		281,866,586.14


 HEMIL RUPERTO CUARAN
 Representate Legal


 EDWARD INAGAN
 Contador

CENTRO DE SALUD INDIGENA DE MALES CENSAIM IPS-I
NIT. 814.003.254-0
ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS		600,888,781.00
SERVICIOS DE SALUD	600,888,781.00	
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	150,895,476.00	
Servicios ambulatorios - Salud oral	127,276,936.00	
servicios ambulatorios - promocion y prevencion	120,964,607.00	
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	116,631,434.00	
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	85,120,328.00	
OTROS INGRESOS		30,665.21
FINANCIEROS	30,665.21	
intereses sobre deposito en instituciones financieras	30,665.21	
INGRESOS		<u>600,919,446.21</u>

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>305,394,549.94</u>
SUELDOS Y SALARIOS		145,696,442.00
remuneracion servicios tecnicos	63,961,442.00	
honorarios	81,735,000.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		92,396,528.00
Remuneración por servicios técnicos	59,175,828.00	
Honorarios	30,996,700.00	
Viáticos	2,224,000.00	
GENERALES		67,301,579.94
Materiales y suministros	32,498,039.00	
Mantenimiento	4,137,000.00	
Servicios públicos	12,090,390.00	
Arrendamiento operativo	720,000.00	
Viáticos y gastos de viaje	8,724,000.00	
Publicidad y propaganda	100,000.00	
Fotocopias	357,500.00	
Comunicaciones y transporte	322,000.00	
Seguros generales	2,493,245.00	
Combustibles y lubricantes	200,000.00	
Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	245,000.00	
Servicios	4,538,176.40	
Otros gastos generales	876,229.54	
OTROS GASTOS		<u>4,318,355.27</u>
FINANCIEROS	4,318,355.27	
Otros gastos financieros	4,318,355.27	
TOTAL GASTOS		<u>309,712,905.21</u>

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

SERVICIOS DE SALUD		
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		153,182,960.00
Materiales	1,350,000.00	-
Generales	2,730,064.00	-
sueldos y salarios	149,102,896.00	-
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		33,289,700.00
sueldos y salarios	33,289,700.00	-
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		95,560,237.00
Materiales	61,244,005.00	-
sueldos y salarios	34,316,232.00	-
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		300,000.00
Materiales	300,000.00	-
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		5,103,700.00
sueldos y salarios	5,103,700.00	-
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		3,769,944.00
Generales	3,769,944.00	-
TOTAL COSTO		291,206,541.00
TOTAL GASTOS Y COSTOS		600,919,446.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.00


 HEMIL RUPERTO GUARAN
 Representate Legal


 EDWARD INAON
 Contador