



ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES AGOSTO DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				27,127,117,271.65
4312	SERVICIOS DE SALUD			27,127,117,271.65	
44	TRANSFERENCIAS				643,333,613.25
4430	SUBVENCIONES			643,333,613.25	
48	OTROS INGRESOS				4,798,166.32
4802	FINANCIEROS			877,363.32	
4808	INGRESOS DIVERSOS			3,920,803.00	
				TOTAL :	27,775,249,051.22
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION N				5,541,948,695.28
5101	SUELDOS Y SALARIOS			849,722,509.74	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			273,769,143.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			102,823,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			361,816,840.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			13,495,000.00	
5111	GENERALES			3,889,641,464.37	
5120	IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS			50,680,038.17	
58	OTROS GASTOS				7,339,682,605.50
5804	FINANCIEROS			6,559,404.50	
5890	GASTOS DIVERSOS			7,333,123,201.00	
				TOTAL :	12,881,631,300.78
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				9,069,415,417.97
6310	SERVICIOS DE SALUD			9,069,415,417.97	
				TOTAL :	9,069,415,417.97
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5,824,202,332.47



ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y
CLAVIJO

NIT: 900034131-8

2/2

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES AGOSTO DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
--------	---------------	----------------	--------------------	--------------	-------------

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T