

# HSEQ SALUD EMPRESARIAL SAS

## (Nit: 900,324,426-1)

### Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

Pagina 1 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	247,569,261.00
41	OPERACIONALES	241,420,286.00
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	245,974,286.00
410501	SERVICIOS DE SALUD	245,974,286.00
41050101	SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL	245,974,286.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (D	-4,554,000.00
417510	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	-4,554,000.00
41751001	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-4,547,000.00
41751003	DESCUENTOS EN VENTAS	-7,000.00
42	NO OPERACIONALES	6,148,975.00
4235	SERVICIOS	2,400.00
423505	ADMINISTRATIVOS	2,400.00
42350501	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y VENTA DE FRASCOS MUESTRAS	2,400.00
4250	RECUPERACIONES	2,711,884.00
425005	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20,559.00
425025	DESCUENTOS CONCEDIDOS	36,500.00
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	53,340.00
42504501	DIFERENCIA EN PAGOS	53,340.00
425050	INGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOS	2,601,485.00
4255	INDEMNIZACIONES	3,434,691.00
425520	POR INCAPACIDADES	3,434,691.00
42552001	SALUD TOTAL	3,213,375.00
42552002	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA	196,725.00
42552003	COMPENSAR EPS	24,591.00
5	GASTOS	126,295,599.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	121,288,122.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	121,288,122.00
510505	PERSONAL	65,531,035.00
51050501	SUELDOS DE PERSONAL	49,809,307.00
51050502	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,055,363.00
51050504	APORTES ARP	952,656.00
51050505	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	12,382.00
51050506	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	6,386,361.00
51050507	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,962,406.00
51050508	APORTES AL ICBF	206,560.00
51050510	DOTACION	146,000.00
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	368,860.00
51051501	TASA VIGENCIA SUPERSALUD	368,860.00
510520	ARRENDAMIENTOS	29,488,764.00
51052001	SAENZ ROJAS GERSON JAIR	29,488,764.00
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	801,738.00
51052501	4 X 1000	801,738.00
510535	SERVICIOS	8,114,316.00
51053501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	584,750.00
51053502	SERVICIO DE ENERGIA	2,089,840.00
51053504	COMCEL SA	933,772.00
51053505	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA ESP	37,360.00
51053509	SERVICIO DE MENSAJERIA	686,600.00
51053510	TELMEX	1,583,486.00
51053512	SERVICIOS DE RECEPCION	1,713,326.00

# HSEQ SALUD EMPRESARIAL SAS

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

Página 2 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
51053514	SERVICIOS TECNICOS	145,000.00
51053515	SERVICIOS DE ENFERMERIA	340,182.00
510540	LEGALES	1,067,900.00
51054001	CAMARA DE COMERCIO	389,600.00
51054002	CERTICAMARA SA	678,300.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,926,200.00
51054501	MANTENIMIENTO IPS	244,000.00
51054502	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	162,000.00
51054503	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO	1,520,200.00
510570	DIVERSOS	2,145,821.00
51057002	GASTOS DE REPRESENTACION LEGAL	54,000.00
51057003	GASTOS DE CAFETERIA	428,050.00
51057004	ELEMENTOS DE ASEO	299,250.00
51057005	COMPRA UTILES	17,600.00
51057006	GASTOS DE PAPELERIA	427,071.00
51057007	GASTO DE TRANSPORTE	151,200.00
51057008	GASTO DE PARQUEADERO	68,150.00
51057010	COMBUSTIBLES	485,800.00
51057011	CASINO Y RESTAURANTE	186,700.00
51057012	COMPRA BOLSAS PLASTICAS ARCHIVO HISTORIAS	28,000.00
510575	PROVISIONES	11,843,488.00
51057501	CESANTIAS	4,724,488.00
51057502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	391,059.00
51057503	PRIMA DE SERVICIOS	5,056,659.00
51057504	VACACIONES	1,671,282.00
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>1,694,000.00</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL	1,694,000.00
520515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	1,686,000.00
52051501	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,686,000.00
520555	GASTOS DE VIAJE	8,000.00
52055502	ALIMENTACION Y MANUTENCION	8,000.00
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,313,477.00</b>
5305	FINANCIEROS	1,287,708.00
530510	COMISIONES	1,279,044.00
53051001	BANCO BBVA	1,279,044.00
530530	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	8,664.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	119,124.00
531510	IMPUESTOS ASUMIDOS	32,981.00
53151001	ICA RETENIDO	6,351.00
53151002	RETENCION EN LA FUENTE	26,630.00
531595	OTROS	86,143.00
53159501	DIFERENCIA EN PAGOS	86,143.00
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	629,000.00
532005	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	629,000.00
53200501	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	629,000.00
5350	GASTOS DIVERSOS	1,277,645.00
535020	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	347,645.00
53502002	INTERESES MORA IMPUESTOS	28,645.00
53502003	SANCION POR EXTEMPORANEIDAD	319,000.00
535041	GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	930,000.00
53504101	GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	930,000.00

# HSEQ SALUD EMPRESARIAL SAS

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2017 a 31/DIC/2017)

Página 3 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
6	COSTOS	-671,459.00
62	COMPRAS	-671,459.00
6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	-671,459.00
622501	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-671,459.00
62250101	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-671,459.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	116,239,782.00
71	MATERIA PRIMA	8,898,134.00
7101	MATERIAS PRIMAS	8,898,134.00
710101	INSUMOS DE LABORATORIO	8,898,134.00
71010101	MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO	8,898,134.00
72	MANO DE OBRA DIRECTA	81,084,598.00
7201	MANO DE OBRA DIRECTA	81,084,598.00
720101	CONTRATO DE SERVICIOS	81,036,598.00
72010101	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	79,333,919.00
72010105	MATALLANA ALFONSO DORIS HELENA	1,455,403.00
72010135	CARDENAS LOMBANA NANCY YANET	242,276.00
72010136	RUBIO ERICA	5,000.00
720102	APORTES A ADM.RIESGOS PROFESIONALES	48,000.00
72010201	APORTES A A.R.P.	48,000.00
73	COSTOS INDIRECTOS	26,257,050.00
7301	COSTOS INDIRECTOS	26,257,050.00
730101	COSTOS INDIRECTOS	26,257,050.00
73010101	EXAMENES DE LABORATORIO	19,773,500.00
73010103	VACUNACION	5,663,550.00
73010109	ASESORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	670,000.00
73010110	SERVICIOS DE FISIOTERAPEUTA	150,000.00
	INGRESOS	247,569,261.00
	EGRESOS	241,863,922.00
	INGRESOS - EGRESOS	5,705,339.00

ALBA LUCIA SIERRA ALFONSO  
GERENTE GENERAL

SANDRA MILENA BEJARANO  
CONTADORA  
Tarjeta: 128514-T