

R&S VACUNACIONES S.A.S

(Nit: 900,171,514-1)

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

Pagina 1 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	264,975,370.00
41	OPERACIONALES	264,847,945.00
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	266,174,945.00
410501	SERVICIOS DE SALUD	266,174,945.00
41050101	SERVICIO DE VACUNACION	266,174,945.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (D	-1,327,000.00
417570	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	-1,327,000.00
41757001	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1,327,000.00
42	NO OPERACIONALES	127,425.00
4250	RECUPERACIONES	127,425.00
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	127,425.00
42504501	AJUSTE AL PESO	127,425.00
5	GASTOS	107,395,417.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	41,973,710.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	41,973,710.00
510505	PERSONAL	349,460.00
51050501	DOTACION EMPLEADOS	41,860.00
51050502	EXAMENES MEDICOS	307,600.00
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	652,210.00
51051501	TASA VIGENCIA SUPERSALUD	652,210.00
510520	ARRENDAMIENTOS	17,407,680.00
51052001	CLINICA MARLY	12,580,680.00
51052002	ADMINISTRACION CLINICA DE MARLY EDIFICIO CINCUENTA	4,827,000.00
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,043,299.00
51052501	COOMEVA	178,968.00
51052502	4 X 1000	1,864,331.00
510535	SERVICIOS	9,150,468.00
51053503	SERVICIO DE TELEFONO	467,363.00
51053505	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,553,992.00
51053506	SERVICIOS VARIOS	240,000.00
51053507	SERVICIOS DE VACUNACION	2,772,000.00
51053508	SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA	96,000.00
51053509	COMCEL S.A.	1,338,751.00
51053510	TIGO	1,435,900.00
51053511	TELMEX S.A.	1,246,462.00
510540	LEGALES	350,600.00
51054001	CAMARA DE COMERCIO	350,600.00
510545	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,270,209.00
51054501	MANTENIMIENTO IPS	455,209.00
51054502	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	410,000.00
51054503	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,000.00
51054504	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	300,000.00
510555	GASTOS DE VIAJE	176,500.00
510560	DEPRECIACIONES	6,376,905.00
51056001	EQUIPO DE OFICINA	3,573,468.00
51056002	EQUIPO DE COMPUTACION	2,498,004.00
51056003	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	305,433.00
510570	DIVERSOS	4,196,379.00
51057001	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	500,900.00
51057002	ELEMENTOS DE ASEO	197,590.00
51057003	ELEMENTOS DE CAFETERIA	308,929.00

R&S VACUNACIONES S.A.S

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

Página 2 de 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
51057004	COMPRA DE UTILES	17,300.00
51057005	GASTOS DE PAPELERIA	223,700.00
51057006	GASTOS DE FOTOCOPIAS	15,200.00
51057007	COMBUSTIBLES	558,900.00
51057008	GASTO DE TRANSPORTE	2,057,800.00
51057009	CASINO Y RESTAURANTE	114,000.00
51057010	PARQUEADEROS	142,960.00
51057011	OTROS	20,100.00
51057012	COMPRA BOLSAS PLASTICAS	39,000.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	2,556,000.00
5205	GASTOS DE PERSONAL	2,556,000.00
520515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	2,556,000.00
52051501	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,556,000.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	62,865,707.00
5305	FINANCIEROS	60,624,535.00
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	32,374,915.00
53050501	BANCOLOMBIA TDC	15,645,718.00
53050502	CREDITO BANCOLOMBIA 2030082229	9,104,639.00
53050503	CREDITO BANCOLOMBIA 2030082785	429,109.00
53050504	CREDITO BANCO CAJA SOCIAL	23,800.00
53050505	CREDITO BANCOLOMBIA 20381010268	2,722,303.00
53050506	CREDITO BANCOLOMBIA 20381009920	4,449,346.00
530510	COMISIONES	2,847,097.00
53051001	BANCOLOMBIA	2,700,274.00
53051002	BANCOOMEVA	146,823.00
530515	INTERESES	25,402,523.00
53051501	INTERESES DE SOBREGIRO	1,876,416.00
53051502	INTERESES CREDITO BANCOOMEVA	11,537,500.00
53051503	INTERESES CREDITO BANCOLOMBIA	10,002,271.00
53051504	INTERESES CREDITO BANCO CAJA SOCIAL 31006060244	1,986,336.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	78,102.00
531510	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,932.00
531595	OTROS	75,170.00
53159501	AJUSTE AL PESO	20,630.00
53159502	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	54,540.00
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,978.00
532005	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,978.00
5350	GASTOS DIVERSOS	2,144,092.00
535020	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	2,144,092.00
53502001	INTERESES MORATORIOS	88,258.00
53502002	SANCION POR EXTERMPORANEIDAD	319,000.00
53502003	SANCION - SECRETARIA DE SALUD	1,736,834.00
6	COSTOS	152,918,967.00
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	152,918,967.00
6105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	152,880,467.00
610501	SERVICIOS DE SALUD	152,880,467.00
61050101	SERVICIOS DE VACUNACION	152,880,467.00
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	38,500.00
617001	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,500.00
61700101	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,500.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
	INGRESOS	264,975,370.00
	EGRESOS	260,314,384.00
	INGRESOS - EGRESOS	4,660,986.00

ALBA LUCIA SIERRA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA BEJARANO COLMENARES
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta: 128514-T

Este informe se elaboró el 15 de Febrero del año 2018, 3:49 PM