

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE ACTIVA					
NIT. 900812283 -7					
CARTAGENA- BOLIVAR					
VIGILADO SUPERSALUD					
ESTADO DE RESULTADO					
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2025-2024					
EN PESOS- SIN REDONDEO					
Fecha de publicacion :13 de Abril					
Actualización:2 de febr version: 1					
CUENTA		2025	2024	VAR \$	VAR %
41	TOTAL INGRESOS	\$ 738.689.404	\$ 691.393.260	\$ 47.296.144	9%
4101	OPERACIONALES	\$ 738.689.404	\$ 691.393.260	\$ 47.296.144	9%
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	776.887.384	\$ 692.043.260	\$ 84.844.124	16%
410125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO-C	\$ 56.000.000	\$ -	\$ 56.000.000	
410190	DEVOLUCION EN VENTA	\$ 94.197.980	-\$ 650.000	\$ 94.847.980	
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 219.635.728	\$ 148.030.798	\$ 71.604.930	58%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 219.635.728	\$ 148.030.798	\$ 71.604.930	58%
610106	HONORARIOS	\$ 204.800.000	\$ 148.030.798	\$ 56.769.202	719%
610105	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 14.835.728		\$ 14.835.728	
	NO OPERACIONALES	\$ 3.320.610	\$ 29.516	\$ 3.291.094	52649%
420103	RENDIMIENTOS CTA AHORROS	\$ 50.178	\$ 29.516	\$ 20.662	331%
420107	INTERESES CDT	\$ 3.270.432	\$ -	\$ 3.270.432	
	TOTAL GASTOS	\$ 295.201.558	\$ 347.628.955	-\$ 52.427.397	-25%
	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 262.415.753	\$ 312.803.247	-\$ 50.387.494	-26%
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 236.215.753	\$ 290.402.061	-\$ 54.186.308	-32%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 189.080.513	\$ 196.974.173	-\$ 7.893.660	-6%
510101	SUELDOS	\$ 125.719.750	\$ 126.880.002	-\$ 1.160.252	-4%
510108	AUX DE TRANSPORTE	\$ 7.080.000	\$ 8.294.400	-\$ 1.214.400	-13%
510109	BONIFICACIONES	\$ 5.000.000	\$ 9.400.000	-\$ 4.400.000	-47%
510501	CESANTIAS	\$ 11.255.455	\$ 11.568.257	-\$ 312.802	-2%
510502	INTERESES SOBE CESANTIAS	\$ 1.223.737	\$ 1.290.443	-\$ 66.706	-4%
510503	VACACIONES	\$ 5.316.886	\$ 5.422.777	-\$ 105.891	-2%
510505	PRIMA DE SERVICIO	\$ 11.210.035	\$ 11.568.257	-\$ 358.222	-3%
510604	DOTACION	\$ 1.300.000	\$ -	\$ 1.300.000	1857%
510301	ARL	\$ 665.700	\$ 680.500	-\$ 14.800	-2%
510304	CAJA	\$ 5.079.000	\$ 5.205.900	-\$ 126.900	-2%
510303	PENSION	\$ 15.229.950	\$ 15.617.625	-\$ 387.675	-2%
510302	SALUD	\$ -	\$ 658.512	-\$ 658.512	-5%
510402	SENA	\$ -	\$ 155.000	-\$ 155.000	-5%
510401	ICBF	\$ -	\$ 232.500	-\$ 232.500	-5%
511502	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	\$ 19.938.990	\$ 30.990.000	-\$ 11.051.010	-86%
523614	CERTIFICACIONES	\$ 1.946.250	\$ -	\$ 1.946.250	#iDIV/0!
510707	HONORARIOS	\$ 1.250.000	\$ 12.000.000	-\$ 10.750.000	-371%
510902	ARRENDAMIENTOS	\$ 24.000.000	\$ 26.400.000	-\$ 2.400.000	-10%
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 26.200.000	\$ 24.037.888	\$ 2.162.112	26%
511305	PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 16.600.000	\$ 12.000.000	\$ 4.600.000	192%
511303	TEMPORALES	\$ 6.100.000	\$ 237.888	\$ 5.862.112	121%
510705	ASESORIA JURIDICA	\$ 3.500.000	\$ 11.800.000	-\$ 8.300.000	
	DEPRECIACIONES	\$ 4.795.195	\$ 4.797.644	-\$ 2.449	0%
511802	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.171.970	\$ 4.171.970	\$ -	0%
511803	EQUIPO DE OFICINA	\$ 350.000	\$ 352.449	-\$ 2.449	-1%
511804	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 273.225	\$ 273.225	\$ -	0%
	OTROS GASTOS	\$ 27.990.610	\$ 8.187.087	\$ 19.803.523	209%
511402	RENOVACION CAMARA DE COMERCIO Y CERTIFICA	\$ 1.886.800	\$ 1.121.400	\$ 765.400	149%
511403	RENOVACION LICENCIA SOFTWARE CONTABLE/ FA	\$ 16.650.000	\$ 3.401.378	\$ 13.248.622	429%
511304	NOMINA ELECTRONICA	\$ 4.133.033		\$ 4.133.033	622%
511304	FIRMA DIGITAL	\$ 876.798	\$ 237.888	\$ 638.910	68%
511101	CONTRIBUCIONES	\$ 587.684	\$ 475.600	\$ 112.084	32%
510708	REPORTES HABILITACION ACTIVA	\$ 2.500.000	\$ 2.796.500	-\$ 296.500	-11%
511202	POLIZA	\$ 795.631	\$ 154.321	\$ 641.310	49%
511313	OTROS GASTOS	\$ 560.664		\$ 560.664	
	FINANCIEROS	\$ 10.858.319	\$ 9.416.455	\$ 1.441.864	28%
530106	GMF 4X1000	\$ 4.920.972	\$ 4.417.935	\$ 503.037	18%
530101	GASTOS BANCARIOS	\$ 3.770.900	\$ 2.710.345	\$ 1.060.555	54%
510810	GASTOS IVA DESCONTABLE	\$ 2.136.347	\$ 1.773.975	\$ 362.372	104%
530103	INTERESES	\$ 30.100	\$ 514.200	-\$ 484.100	
	IMPUESTOS	\$ 38.694.376	\$ 34.825.708	\$ 3.868.668	18%
550101	IMPUESTO DE RENTA	\$ 38.694.376	\$ 34.825.708	\$ 3.868.668	18%
560101	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 177.620.033	\$ 195.763.023	-\$ 18.142.990	-9%
 MARTHA CECILIA CASTAÑEDA CC. 45.471.466 Representante Legal  MANELY MARTINEZ SABALZA T.P.163271-T Contador Público					