# FUNDACION HOGAR SAN CAMILO
# NIT.802.019.565-2

**EMAIL: fundacionhogarsancamiloadmo@gmail.com**

**DIRECCION: CALLE 100 N° 12F-35 Barrio La Paz - Barranquilla**

## INFORME FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS
## EJECUCION MES DE OCTUBRE 2024

Informe Financiero de Ingresos y Gastos Correspondientes al mes octubre 2024 del Contrato No. CD-08-2024-4130

| | CUPO POR CENTRO DE BIENESTAR | 70 |
|---|---|---|
| **ITEMS** | **FACTURA DE VENTA N° FHCS 45** | **VALOR FACTURADO** |
| 1 | Ingreso Prestación de Servicios Excluidos | $ 171.460.799,88 |
| 2 | Ingreso Prestación de Servicios gravado | $ 24.903.529,52 |
| 3 | IVA 19% | $ 4.731.670,60 |
| | **TOTAL FACTURA DE VENTA** | **$ 201.096.000,00** |
| | **GASTOS MENSUALES** | |
| **ITEMS** | **RUBROS** | **GASTOS POR RUBRO** |
| 1 | Gastos de nómina y personal | $ 122.508.416,14 |
| 2 | Gasto honorarios contratos de servicios profesionales | $ 15.451.933,00 |
| 3 | Gasto servicio de alimentación | $ 12.907.411,00 |
| 4 | Gasto de depreciación | $ 8.423.296,00 |
| 5 | Gasto de aseo personal | $ 1.280.900,00 |
| 6 | Gastos de servicios públicos y otros servicios | $ 9.501.913,00 |
| 7 | Gastos de Lavandería | $ 2.414.500,00 |
| 8 | Gastos legales | $ - |
| 9 | Gastos de medicamentos | $ 1.492.000,00 |
| 10 | Gastos elementos médicos quirúrgicos | $ 3.391.050,00 |
| 11 | Gastos mantenimiento y reparaciones | $ 5.870.633,00 |
| 12 | Gastos de papelería | $ 570.227,00 |
| 13 | Gastos de elementos de aseo y cocina | $ 419.332,00 |
| 14 | Gastos de pólizas seguros | $ - |
| 15 | Gastos de Impuestos | $ 4.731.670 60 |
| 16 | Gastos funerarios | $ - |
| 17 | Gasto de transportes, citas médicas y otros gestiones | $ 8.165.200,00 |
| 18 | Gastos vestuario | $ 58.445,00 |
| 19 | Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia | $ 459.585,00 |
| 20 | Gasto de actividades lúdicas y recreativas | $ 620.000,00 |
| 21 | Gastos financieros(Incluye 4 x1000) | $ 1.442.766,63 |
| 22 | Gasto extraordinarios | $ 1.386.721,63 |
| | **TOTAL GASTOS MENSUALES** | **$ 201.096.000,00** |

*REVISADO POR:*

*ROBINSSON WILFRIDO ALVAREZ GIRALDO*
*REVISOR FISCAL*
*C.C 8674148*
*TP 62500-T*