ASILO DE SAN ANTONIO

NIT: 890.102.897-7

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-08-2024-4131

ITEMS	FACTURA DE VENTA No. ASA-94	VALOR FACTURADO	
1	Ingreso Prestacion de Servicios Excluidos	$	112,137,858.00
2	Ingreso Prestacion de Servicios gravado	$	14,401,800.00
3	IVA 19%	$	2,736,342.00
	TOTAL FACTURA DE VENTA	$	129,276,000.00

GASTOS MENSUALES			
ITEMS	RUBROS	GASTO POR RUBRO	
1	Gastos de nomina y personal	$	31,438,699.00
2	Gasto honorarios contratos de servicios profesionales	$	12,250,000.00
3	Gasto servicio de alimentacion	$	45,607,646.00
4	Gasto de aseo personal	$	3,479,540.00
5	Gastos de servicos publicos y otros servicios	$	2,182,715.00
6	Gastos de Lavandería		
7	Gastos de medicamentos	$	6,020,740.00
8	Gastos mantenimiento y reparaciones	$	15,000,000.00
9	Gastos de elementos de aseo y cocina	$	867,018.00
10	Gastos de polizas seguros		
11	Gastos de Impuestos	$	2,736,342.00
12	Gastos funerarios		
13	Gasto de transportes, citas medicas y otros gestiones	$	1,476,000.00
14	Gastos vestuario	$	1,047,000.00
15	Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia	$	1,810,300.00
16	Gasto de actividades ludicas y recreativas	$	4,960,000.00
17	Gastos financieros(Incluye 4 x1000)	$	400,000.00
18	Gasto extraordinarios	$	-
	TOTAL GASTOS MENSUALES	$	129,276,000.00

Elaborado por:

Yesith Natera Castro

Cc 1.042.996.171

Revisor Fiscascal TP 150860-T