ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CALLE 30 No. 1-245 -Barranquilla

E-MAIL: asilogranjasanjose@hotmail.com

Informe Financiero de Ingresos y Gastos Correspondientes al mes Noviembre 2024
del Contrato No. CD-08-2024-4132

CUPOR POR CENTRO DE BIENESTAR		45
ITEMS	FACTURA DE VENTA No. HG-68	VALOR FACTURADO
1	Ingreso Prestacion de Servicios Excluidos	$ 109,340,280.00
2	Ingreso Prestacion de Servicios gravado	$ 16,752,706.00
3	IVA 19%	$ 3,183,014.00
	TOTAL FACTURA DE VENTA	$ 129,276,000.00

GASTOS MENSUALES

ITEMS	RUBROS	GASTO POR RUBRO
1	Gastos de nomina y personal	$ 52,682,688.00
2	Gasto honorarios contratos de servicios profesionales	$ 28,087,690.00
3	Gasto servicio de alimentacion	$ 25,874,378.00
4	Gasto de arriendo	
5	Gasto de aseo personal	$ 963,939.00
6	Gastos de servicos publicos y otros servicios	$ 2,957,348.00
7	Gastos de Lavandería	$ 1,604,400.00
8	Gastos legales	
9	Gastos de medicamentos	$ 2,700,615.00
10	Gastos mantenimiento y reparaciones	$ 1,904,194.00
11	Gastos de papeleria	$ 786,405.00
12	Gastos de elementos de aseo y cocina	$ 4,912,805.00
13	Gastos de polizas seguros	
14	Gastos de Impuestos	$ 3,183,014.00
15	Gastos funerarios	$ 450,000.00
16	Gasto de transportes,citas medicas y otros gestiones	$ 955,970.00
17	Gastos vestuario	$ 341,000.00
18	Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia	$ 1,857,870.00
19	Gasto de actividades ludicas y recreativas	
20	Gastos financieros(Incluye 4 x1000)	$ 13,684.00
21	Gasto extraordinarios	$ -
	TOTAL GASTOS MENSUALES	$ 129,276,000.00

Elaborado por:

IBETH RANGEL ZAMBRANO

Contador Mat: TP. #109296-T

Revisado por:

CATERINE HIGGINS ARTETA

Revisor Fiscal Mat: 182875- T