



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CALLE 30 No. 1-245 -Barranquilla

E-MAIL: asilogranjasan jose@hotmail.com

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

CUPOR POR CENTRO DE BIENESTAR		45
ITEMS	FACTURA DE VENTA No. HG 71	VALOR FACTURADO
1	Ingreso Prestacion de Servicios Excluidos	\$ 103.873.266,00
2	Ingreso Prestacion de Servicios gravado	\$ 15.915.071,00
3	IVA 19%	\$ 3.023.863,00
TOTAL FACTURA DE VENTA		\$ 122.812.200,00

GASTOS MENSUALES

ITEMS	RUBROS	GASTO POR RUBRO
1	Gastos de nomina y personal	\$ 55.156.764,00
2	Gasto honorarios contratos de servicios profesionales	\$ 27.280.000,00
3	Gasto servicio de alimentacion	\$ 21.778.023,00
4	Gasto de arriendo	
5	Gasto de aseo personal	\$ 239.742,00
6	Gastos de servicios publicos y otros servicios	\$ 667.975,00
7	Gastos de Lavandería	\$ 1.392.300,00
8	Gastos legales	
9	Gastos de medicamentos	\$ 990.199,00
10	Gastos mantenimiento y reparaciones	\$ 4.273.800,00
11	Gastos de papeleria	\$ 482.170,00
12	Gastos de elementos de aseo y cocina	\$ 2.941.495,00
13	Gastos de polizas seguros	
14	Gastos de Impuestos	\$ 3.023.863,00
15	Gastos funerarios	
16	Gasto de transportes,citas medicas y otros gestiones	\$ 1.609.126,00
17	Gastos vestuario	\$ 178.873,00
18	Asistencia Médica y Servicio de Ambulancia ☑	\$ 1.857.870,00
19	Gasto de actividades ludicas y recreativas	\$ 280.000,00
20	Gastos financieros(Incluye 4 x1000)	
21	Gasto extraordinarios	\$ 660.000,00
TOTAL GASTOS MENSUALES		\$ 122.812.200,00

Elaborado por:

Revisado por:

IBETH RANGEL ZAMBRANO

Contador Mat: TP. #109296-T

CATERINE HIGGINS ARTETA

Revisor Fiscal Mat: 182875- T