

**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA**  
**NIT.891408918-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Abril PERIODO FISCAL:2019**

	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		2,726,825,765.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,727,049,665.00	
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	523,145,940.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	817,131,151.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	161,405,648.00	
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	525,994,050.00	
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	240,349,776.00	
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	8,930,100.00	
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	467,900.00	
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	356,472,100.00	
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	92,771,000.00	
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	382,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(223,900.00)	
439512	SERVICIOS DE SALUD	(223,900.00)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		56,288,591.00
4430	SUBVENCIONES	56,288,591.00	
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	56,288,591.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,783,114,356.00</b>	
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1,560,036,850.53
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,560,036,850.53	
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	443,408,073.85	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	612,633,130.27	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	98,835,068.22	
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION	126,952,754.24	
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	171,936,978.87	
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	30,240,480.92	
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	68,623,925.38	
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	4,688,433.32	
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARAMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,718,005.46	
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>1,560,036,850.53</b>	
	COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	1,604,346.73	
730102	GENERALES	35,077,983.32	
730103	SULDOS Y SALARIOS	357,006,811.00	
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,036,800.00	
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,140,900.00	
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	23,541,232.80	
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(443,408,073.85)	
731001	MATERIALES	252,202,431.00	
731002	GENERALES	11,919,955.15	
731003	SUELDOS Y SALARIOS	316,418,980.00	
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,169,300.00	
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,330,700.00	
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17,591,764.12	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(612,633,130.27)	
731202	GENERALES	3,469,351.50	
731203	SULEDOS Y SALARIOS	90,782,615.00	
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,974,400.00	
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	369,800.00	
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,238,901.72	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(98,835,068.22)	
731302	GENERALES	237,377.60	
731303	SUELDOS Y SALARIOS	124,309,510.00	
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,778,000.00	
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	340,000.00	
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	287,866.64	
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(126,952,754.24)	
732002	GENERALES	13,473,415.07	
732003	SUELDOS Y SALARIOS	145,027,266.00	
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,222,600.00	
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	804,100.00	
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	8,409,597.80	
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(171,936,978.87)	
733102	GENERALES	5,111,872.00	
733103	SUELDO Y SALARIOS	19,425,226.00	
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,778,000.00	
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	340,000.00	
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,585,382.92	
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(30,240,480.92)	
734001	MATERIALES	24,650,535.50	
734002	GENERALES	1,773,364.24	
734003	SUELDOS Y SALARIOS	41,216,009.00	
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	984,016.64	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(68,623,925.38)	
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,688,433.32	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(4,688,433.32)	
735501	MATERIALES	1,495,000.00	
735502	GENERALES	966,038.78	
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	256,966.68	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2,718,005.46)	
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>			

## UTILIDAD BRUTA

1,223,077,505.47

GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		491,007,447.08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	64,095,666.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	57,808,045.00	
510119	BONIFICACIONES	5,714,000.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	573,621.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,782,900.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,700,700.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,239,900.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,435,800.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	7,406,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,382,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	2,028,000.00	
510402	APORTES AL SENA	1,354,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29,550,381.00	
510701	VACACIONES	2,152,800.00	
510702	CESANTÍAS	18,699,642.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	12,464.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,141,900.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,585,060.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,958,515.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	239,051,301.00	
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	236,981,229.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	674,058.00	
510810	VIÁTICOS	1,396,014.00	
5111	GENERALES	123,573,053.61	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,149,529.61	
511115	MANTENIMIENTO	34,297,097.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,926,881.00	
511118	ARRENDAMIENTO	7,653,889.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,454,640.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	267,750.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,828,115.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4,968,700.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015,994.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	31,811,240.00	
511164	GASTOS LEGALES	199,218.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,571,645.47	
512017	INTERESES DE MORA	9,817,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,754,645.47	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		28,727,870.48
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,209,221.81	
535105	EDIFICACIONES	3,793,158.32	
535106	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,742,389.04	
535107	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,856,099.92	
535109	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	209,043.32	
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	355,963.00	
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,049,562.01	
535113	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,203,006.20	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,518,648.67	
536606	SOFTWARES	13,518,648.67	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>519,735,317.56</b>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>703,342,187.91</b>	
48	OTROS INGRESOS		39,102,323.08
4802	FINANCIEROS	878,684.50	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	878,684.50	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38,113,009.58	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,161,112.00	
480825	SOBRANTES	1,725.04	
480826	RECUPERACIONES	11,038,637.80	
480827	APROVECHAMIENTOS	6,630,934.74	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	280,600.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	110,629.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	110,629.00	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>39,102,323.08</b>	
58	OTROS EGRESOS		674,108,461.86
5890	GASTOS DIVERSOS	668,497,345.00	
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	659,510,037.00	
589019	PERDIDA EN BAJA DE CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,987,308.00	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5,611,116.86	
589509	SERVICIOS DE SALUD	5,611,116.86	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>674,108,461.86</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>68,336,049.13</b>	



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
CONTADOR  
TARJ. PROF.157619-T