ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2023	%	JUNIO 2024	VARIACION		VARIACION	%
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**4.977.987.073**	**100%**	**5.418.473.431**	**(440.486.358)**	**100%**	**(440.486.358)**	**100%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**4.641.809.600**	**100%**	**5.309.689.808**	**(667.880.208)**	**-14%**	**(667.880.208)**	**-14%**
4312	Servivios de salud	4.673.831.291	101%	5.376.837.410	(703.006.119)	-0,1324006	**(703.006.119)**	-13%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(32.021.691)	-1%	(67.147.602)	35.125.911	1%	35.125.911	1%
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**2.976.447.614**	**100%**	**3.211.316.478**	**(234.868.864)**	**100%**	**(234.868.864)**	**100%**
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**2.976.447.614**	**100%**	**3.211.316.478**	**(234.868.864)**	**100%**	**(234.868.864)**	100%
6310	servicios de salud	2.976.447.614	100%	3.211.316.478	(234.868.864)	100%	(234.868.864)	**100%**
5	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**1.218.509.439**	**100%**	**1.731.755.076**	**(513.245.637)**	**100%**	**(513.245.637)**	**100%**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**1.089.202.906**	**100%**	**1.361.046.469**	**(271.843.563)**	**-20%**	**(271.843.563)**	-20%
5101	Sueldos y Salarios	116.950.487	100%	173.280.273	(56.329.786)	-33%	(56.329.786)	**-33%**
5103	Contribuciones Efectivas	34.835.600	30%	59.177.500	(24.341.900)	-14%	(24.341.900)	**-14%**
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.945.600	6%	8.365.100	(1.419.500)	-1%	(1.419.500)	-1%
5107	Prestaciones Sociales	47.902.862	41%	151.074.853	(103.171.991)	-60%	(103.171.991)	-60%
5108	Gastos de Personal Diversos	382.085.225	327%	443.376.005	(61.290.780)	-35%	(61.290.780)	-35%
5111	Generales	500.483.132	428%	525.772.738	(25.289.606)	-15%	(25.289.606)	-15%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	0%	-	-	0%	-	0%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**129.306.533**	**12%**	**370.708.607**	**(241.402.074)**	**-18%**	**(241.402.074)**	-18%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	102.954.622	100%	305.628.411	(202.673.789)	-66%	(202.673.789)	-66%
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	6.140.248	6%	3.653.482	2.486.766	1%	2.486.766	1%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.211.663	20%	21.698.530	(1.486.867)	0%	(1.486.867)	0%
5366	Amortizacion de activios intangibles	-	0%	39.728.184	(39.728.184)	-13%	**(39.728.184)**	-13%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**446.852.547**	**434%**	**366.618.254**	**80.234.293**	26%	**80.234.293**	26%
44	**TRANSFERENCIAS**	**287.319.705**	**-112%**	**84.840.696**	**202.479.009**	**-77%**	**202.479.009**	**-77%**
4430	Transferencias y subvenciones	287.319.705	0%	84.840.696	202.479.009	**4%**	**202.479.009**	**4%**
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**-**	**0%**	**-**	**-**	0%	**-**	0%
5502	Salud	-	0%	-	-	**0%**	**-**	0%
48	**OTROS INGRESOS**	**48.857.768**	**100%**	**23.942.927**	**24.914.841**	104%	24.914.841	**104%**
4802	Financieros	1.582.891	3%	719.567	863.324	4%	863.324	4%
4808	Ingresos Diversos	47.146.555	96%	23.067.614	24.078.941	101%	24.078.941	101%
4830	Reversión de las Pérdiad por Deterioro de Valor	128.322	0%	155.746	(27.424)	**0%**	**(27.424)**	0%
58	**OTROS GASTOS**	**9.346.788**	**10000%**	**24.932.498**	**(15.585.710)**	-6251%	**(15.585.710)**	**-6251%**
5804	Financieros	194.272	151%	163.608	30.664	-112%	**30.664**	-112%
5890	Gastos Diversos	4.666.868	3637%	23.403.210	(18.736.342)	68321%	**(18.736.342)**	68321%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	4.485.648		1.365.680	3.119.968	0%	**3.119.968**	0%
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-		-	-			
					-			
					-		**-**	
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**773.683.232**		**450.469.379**	**323.213.853**			

MIGUEL FERNANADO GARCIA MONTES
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora Pública TP No. 157619-T