

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

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

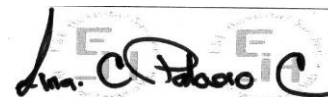
	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		3,461,056,287.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,461,280,187.00	
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	673,457,474.00	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN	1,024,589,824.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	206,181,548.00	
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	671,372,530.00	
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	295,890,811.00	
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	12,459,300.00	
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	467,900.00	
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	452,523,100.00	
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	123,856,400.00	
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	481,300.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS ((223,900.00)	
439512	SERVICIOS DE SALUD	(223,900.00)	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		67,251,091.00
4430	SUBVENCIONES	67,251,091.00	
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	67,251,091.00	
	TOTAL INGRESOS	3,528,307,378.00	
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		1,970,543,983.11
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,970,543,983.11	
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	555,771,008.00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN	775,127,553.96	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	123,261,292.84	
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREV	168,200,084.90	
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	213,913,936.97	
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	35,357,106.65	
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	89,950,760.01	
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	5,860,541.65	
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARAMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,101,698.13	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1,970,543,983.11	
	COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	3,702,947.51	
730102	GENERALES	45,126,046.49	
730103	SULDOS Y SALARIOS	445,002,673.00	
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,504,700.00	
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,166,200.00	
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	29,268,441.00	
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(555,771,008.00)	
731001	MATERIALES	325,983,328.00	
731002	GENERALES	15,261,110.56	
731003	SUELDOS Y SALARIOS	394,883,574.00	
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,876,000.00	
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,838,200.00	
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	21,285,341.40	
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(775,127,553.96)	
731202	GENERALES	4,539,919.69	
731203	SULEDOS Y SALARIOS	113,063,946.00	
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,416,200.00	

731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	442,600.00	
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,798,627.15	
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(123,261,292.84)	
731302	GENERALES	260,497.60	
731303	SUELDOS Y SALARIOS	164,932,254.00	
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,222,500.00	
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	425,000.00	
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	359,833.30	
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(168,200,084.90)	
732002	GENERALES	16,885,417.72	
732003	SUELDOS Y SALARIOS	180,206,422.00	
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,264,300.00	
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,045,800.00	
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,511,997.25	
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(213,913,936.97)	
733102	GENERALES	6,462,263.00	
733103	SUELDO Y SALARIOS	21,765,615.00	
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,222,500.00	
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	425,000.00	
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,481,728.65	
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(35,357,106.65)	
734001	MATERIALES	29,369,019.39	
734002	GENERALES	2,304,233.82	
734003	SUELDOS Y SALARIOS	57,047,486.00	
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,230,020.80	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(89,950,760.01)	
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,860,541.65	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,860,541.65)	
735501	MATERIALES	1,495,000.00	
735502	GENERALES	1,285,489.78	
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	321,208.35	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3,101,698.13)	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION			
UTILIDAD BRUTA			1,557,763,394.89
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		648,089,207.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80,922,194.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	69,515,180.00	
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	3,682,053.00	
510119	BONIFICACIONES	7,031,000.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	693,961.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,033,300.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,206,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,271,600.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,743,500.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	8,811,400.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,016,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	2,408,200.00	
510402	APORTES AL SENA	1,608,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,819,831.00	
510701	VACACIONES	2,646,000.00	
510702	CESANTÍAS	19,721,592.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	23,156.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,638,892.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5,584,976.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,205,215.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	311,117,602.00	
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	308,746,566.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	674,058.00	

510810	VIÁTICOS	1,696,978.00	
5111	GENERALES	181,686,673.68	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,176,542.68	
511115	MANTENIMIENTO	59,256,959.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,057,617.00	
511118	ARRENDAMIENTO	12,484,037.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,803,280.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	267,750.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,779,065.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	6,210,875.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,532,962.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	41,918,368.00	
511164	GASTOS LEGALES	199,218.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,492,907.20	
512017	INTERESES DE MORA	9,817,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7,675,907.20	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		35,088,974.83
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,526,849.36	
535105	EDIFICACIONES	4,741,447.90	
535106	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,177,986.30	
535107	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,570,124.90	
535109	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	261,304.15	
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	383,817.50	
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,888,410.86	
535113	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,503,757.75	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,562,125.47	
536606	SOFTWARES	15,562,125.47	
TOTAL GASTOS		683,178,182.71	
UTILIDAD OPERACIONAL		874,585,212.18	
48	OTROS INGRESOS		109,650,137.33
4802	FINANCIEROS	1,084,416.75	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,084,416.75	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	108,434,188.58	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	88,619,464.00	
480825	SOBRANTES	1,725.04	
480826	RECUPERACIONES	11,038,637.80	
480827	APROVECHAMIENTOS	8,405,811.74	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	368,550.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	131,532.00	
483002	CUENTAS POR COBRAR	131,532.00	
TOTAL OTROS INGRESOS		109,650,137.33	
58	OTROS EGRESOS		869,696,370.35
5890	GASTOS DIVERSOS	862,733,844.00	
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	852,702,018.00	
589019	PERDIDA EN BAJA DE CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,031,826.00	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	6,962,526.35	
589509	SERVICIOS DE SALUD	6,962,526.35	
TOTAL OTROS EGRESOS		869,696,370.35	
RESULTADO DEL EJERCICIO		114,538,979.16	



JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



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