



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL SAN JOSÉ**  
**BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE ABRIL DE 2017**

**INGRESOS**

43	VENTA DE SERVICIOS		583,168,563.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	583,168,563.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>583,168,563.00</b>

**COSTOS DE VENTAS Y OPERACION**

63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		259,133,116.49
6310	SERVICIOS DE SALUD	259,133,116.49	
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			<b>259,133,116.49</b>

<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>324,035,446.51</b>
-----------------------	--	--	-----------------------

**GASTOS**

51	DE ADMINISTRACION		219,811,872.91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	70,972,771.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,204,300.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	739,600.00	
5111	GENERALES	143,191,708.31	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	703,493.60	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,912,002.89
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,311,458.95	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	600,543.94	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1,657,225.00
5502	SALUD	1,657,225.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>225,381,100.80</b>

<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>98,654,345.71</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

**OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS		15,604,608.71
4805	FINANCIEROS	7,344,966.71	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,987,788.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	271,854.00	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>15,604,608.71</b>

**OTROS EGRESOS**

58	OTROS EGRESOS		115,137,788.72
5805	FINANCIEROS	594,603.72	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	113,816,869.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	900.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	725,416.00	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>			<b>115,137,788.72</b>

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>(878,834.30)</b>
--------------------------------	--	--	---------------------

  
**JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ**  
GERENTE

  
**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**  
CONTADORA PÚBLICA