



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA**

Página: 1 de 3
Código: DC-FR-073
Fecha: 16/04/2015
Versión: Primera

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Enero PERIODO FISCAL:2017

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	507,505,257.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	507,505,257.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	103,149,877.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	118,799,170.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	29,996,402.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	120,631,180.00
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	69,637,228.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	999,400.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	56,669,500.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	7,593,000.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	29,500.00
TOTAL INGRESOS		507,505,257.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	300,269,089.51
6310	SERVICIOS DE SALUD	300,269,089.51
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	91,280,730.98
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	123,285,494.43
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	18,280,721.86
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION	17,598,102.26
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	35,280,796.32
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	5,099,439.50
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	7,947,192.16
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,172,108.33
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARAMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	324,503.67
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		300,269,089.51
COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	5,059,877.11
730102	GENERALES	6,621,600.00
730103	SULDOS Y SALARIOS	68,937,377.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,663,700.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	918,400.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,079,776.87
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(91,280,730.98)
731001	MATERIALES	58,859,192.83
731002	GENERALES	1,425,852.00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	57,979,416.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,000,900.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	561,600.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,458,533.60
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(123,285,494.43)
731201	MATERIALES	3,645.00
731202	GENERALES	886,709.00
731203	SULEDOS Y SALARIOS	16,365,412.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330,500.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	54,500.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	639,955.86



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA

Página: 2 de 3
Código: DC-FR-073
Fecha: 16/04/2015
Versión: Primera

731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(18,280,721.86)	
731301	MATERIALES	54,940.60	
731302	GENERALES	19,560.00	
731303	SUELDOS Y SALARIOS	16,976,335.00	
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399,000.00	
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,300.00	
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	71,966.66	
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(17,598,102.26)	
732001	MATERIALES	1,292,731.92	
732002	GENERALES	3,141,496.00	
732003	SUELDOS Y SALARIOS	27,196,919.00	
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	971,500.00	
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	185,700.00	
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,492,449.40	
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(35,280,796.32)	
733102	GENERALES	1,535,125.00	
733103	SUELDO Y SALARIOS	2,131,471.00	
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399,000.00	
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	76,300.00	
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	957,543.50	
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,099,439.50)	
734002	GENERALES	553,040.00	
734003	SUELDOS Y SALARIOS	7,148,148.00	
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	246,004.16	
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(7,947,192.16)	
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,172,108.33	
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,172,108.33)	
735502	GENERALES	260,262.00	
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	64,241.67	
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(324,503.67)	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION			
UTILIDAD BRUTA		207,236,167.49	
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		70,472,774.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62,627,452.00	
510101	SUELDOS DE PERSONAL	13,194,493.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	426,500.00	
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	43,961,847.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	533,400.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	1,081,300.00	
510117	VACACIONES	536,300.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	807,500.00	
510119	BONIFICACIONES	282,700.00	
510124	CESANTIAS	1,097,700.00	
510147	VIATICOS	97,612.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	534,800.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	73,300.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,678,100.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	574,100.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,157,900.00	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA**

Página: 3 de 3
Código: DC-FR-073
Fecha: 16/04/2015
Versión: Primera

510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	311,500.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,634,600.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	717,500.00	
510401	APORTES AL ICBF	430,400.00	
510402	APORTES AL SENA	287,100.00	
5111	GENERALES	3,449,722.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,500.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,046,689.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	721,583.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	1,106,575.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,675.00	
511164	GASTOS LEGALES	41,700.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,712,002.93
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,111,458.99	
533001	EDIFICACIONES	948,289.58	
533002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	435,597.26	
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	714,024.98	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116,000.00	
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,854.50	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	837,661.00	
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA	32,031.67	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	600,543.94	
534508	SOFTWARE	600,543.94	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1,007,478.00
5502	SALUD	1,007,478.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	622,635.00	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	384,843.00	
TOTAL GASTOS		75,192,254.93	
UTILIDAD OPERACIONAL		132,043,912.56	
48	OTROS INGRESOS		71,644,705.15
4805	FINANCIEROS	2,256,506.15	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,256,506.15	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	65,418,436.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	65,377,386.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41,050.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	3,969,763.00	
481008	RECUPERACIONES	1,896,654.00	
481047	APROVECHAMIENTOS	1,867,100.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	206,009.00	
TOTAL OTROS INGRESOS		71,644,705.15	
58	OTROS EGRESOS		43,907,891.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	43,587,464.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	43,587,464.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	320,427.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	320,427.00	
TOTAL OTROS EGRESOS		43,907,891.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		159,780,726.71	

