



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

Página: 1 de 4  
Código: DC-FR-073  
Fecha: 16/04/2015  
Versión: Primera

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

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	1,061,519,740.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,061,519,740.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	200,397,522.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	248,528,108.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	66,869,802.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENICION	282,804,280.00
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	131,954,428.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	3,494,600.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	112,148,000.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	15,240,400.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	82,600.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,061,519,740.00</b>
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	544,502,200.04
6310	SERVICIOS DE SALUD	544,502,200.04
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	183,207,071.36
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	190,562,382.49
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	36,841,841.09
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENICION	35,358,414.52
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	69,851,182.38
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	9,670,544.00
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	16,056,064.32
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2,344,216.66
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARAMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	610,483.22
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>544,502,200.04</b>
COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	10,763,866.62
730102	GENERALES	12,348,175.00
730103	SULDOS Y SALARIOS	138,611,878.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,470,800.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,852,800.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10,159,551.74
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(183,207,071.36)
731001	MATERIALES	52,451,278.41
731002	GENERALES	2,835,387.88
731003	SUELDOS Y SALARIOS	125,910,849.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,430,700.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,017,100.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,917,067.20
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(190,562,382.49)
731201	MATERIALES	3,645.00
731202	GENERALES	1,489,360.37
731203	SULEDOS Y SALARIOS	33,221,924.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727,200.00



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

Página: 2 de 4  
Código: DC-FR-073  
Fecha: 16/04/2015  
Versión: Primera

731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	119,800.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,279,911.72
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(36,841,841.09)
731301	MATERIALES	93,722.20
731302	GENERALES	30,200.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	34,139,959.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	798,000.00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	152,600.00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	143,933.32
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(35,358,414.52)
732001	MATERIALES	2,345,311.49
732002	GENERALES	5,702,678.09
732003	SUELDOS Y SALARIOS	54,541,994.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,911,500.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	364,800.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,984,898.80
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(69,851,182.38)
733102	GENERALES	2,541,915.00
733103	SUELDO Y SALARIOS	4,262,942.00
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	798,000.00
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	152,600.00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,915,087.00
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(9,670,544.00)
734002	GENERALES	898,932.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	14,665,124.00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	492,008.32
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(16,056,064.32)
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,344,216.66
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2,344,216.66)
735502	GENERALES	481,999.88
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	128,483.34
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(610,483.22)

**TOTAL COSTOS DE PRODUCCION**

**UTILIDAD BRUTA**

**517,017,539.96**

**GASTOS**

51	DE ADMINISTRACION	158,029,839.99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	130,554,898.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	26,717,471.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	426,500.00
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	91,945,251.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	1,102,100.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	2,224,600.00
510117	VACACIONES	1,106,900.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,934,300.00
510119	BONIFICACIONES	677,200.00
510124	CESANTIAS	2,258,300.00
510147	VIATICOS	878,508.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	1,103,200.00



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

Página: 3 de 4  
Código: DC-FR-073  
Fecha: 16/04/2015  
Versión: Primera

510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180,568.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,492,800.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,144,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,360,400.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	656,100.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3,332,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,429,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	857,800.00	
510402	APORTES AL SENA	572,100.00	
5111	GENERALES	17,770,123.70	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,722,684.70	
511115	MANTENIMIENTO	80,000.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1,720,294.00	
511118	ARRENDAMIENTO	1,302,161.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,251,407.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	1,106,575.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,912.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	9,944,390.00	
511164	GASTOS LEGALES	41,700.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	782,118.29	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	782,118.29	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		7,424,005.86
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,222,917.98	
533001	EDIFICACIONES	1,896,579.16	
533002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	871,194.52	
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	1,428,049.96	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	232,000.00	
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55,709.00	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,675,322.00	
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA	64,063.34	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,201,087.88	
534508	SOFTWARE	1,201,087.88	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,031,035.00
5502	SALUD	2,031,035.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	1,501,083.00	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	529,952.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>167,484,880.85</b>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>349,532,659.11</b>	
48	OTROS INGRESOS		71,806,258.34
4805	FINANCIEROS	2,258,838.34	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,258,838.34	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	65,424,236.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	65,377,386.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46,850.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	4,123,184.00	
481008	RECUPERACIONES	1,896,654.00	
481047	APROVECHAMIENTOS	1,867,100.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	359,430.00	



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

Página: 4 de 4

Código: DC-FR-073

Fecha: 16/04/2015

Versión: Primera

<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>71,806,258.34</b>	
58 OTROS EGRESOS		165,001,481.00
5805 FINANCIEROS	262,442.00	
580590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	262,442.00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	164,415,552.00	
580814 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	164,415,552.00	
5810 EXTRAORDINARIOS	300.00	
581090 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	300.00	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,187.00	
581589 GASTOS DE OPERACION	323,187.00	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>165,001,481.00</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>256,337,436.45</b>	

