



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL A JULIO 31 DE 2017

INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		3,982,334,388.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,982,931,488.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DI)	(597,100.00)	
TOTAL INGRESOS			3,982,334,388.00

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		2,139,158,389.56
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,139,158,389.56	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			2,139,158,389.56

UTILIDAD BRUTA			1,843,175,998.44
-----------------------	--	--	-------------------------

GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		1,059,656,477.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	494,372,662.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,706,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,708,600.00	
5111	GENERALES	525,011,594.07	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,857,521.50	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		27,023,853.78
5304	PROVISION PARA DEUDORES	12,200.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,807,846.20	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	4,203,807.58	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		7,184,109.00
5502	SALUD	7,184,109.00	
TOTAL GASTOS			1,093,864,440.35

UTILIDAD OPERACIONAL			749,311,558.09
-----------------------------	--	--	-----------------------

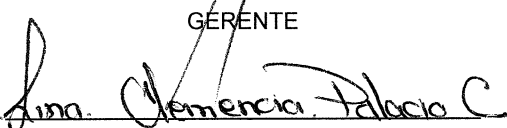
OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS		196,373,284.10
4805	FINANCIEROS	14,587,135.94	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	166,188,317.16	
4810	EXTRAORDINARIOS	15,597,831.00	
TOTAL OTROS INGRESOS			196,373,284.10

OTROS EGRESOS			
58	OTROS EGRESOS		744,548,377.72
5805	FINANCIEROS	857,045.72	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	739,640,759.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	4,241.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,046,332.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			744,548,377.72

RESULTADO DEL EJERCICIO			201,136,464.47
--------------------------------	--	--	-----------------------



JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA