



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 Marzo PERIODO FISCAL:2017

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	1,743,681,227.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,743,681,227.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	313,845,142.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	397,726,699.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	105,118,602.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	488,100,346.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	203,533,415.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	6,031,900.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	194,227,940.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	34,980,600.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	116,583.00
TOTAL INGRESOS		1,743,681,227.00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	901,290,994.47
6310	SERVICIOS DE SALUD	901,290,994.47
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	276,266,904.44
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	356,351,018.97
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	55,802,110.04
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	53,533,832.87
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	106,604,701.45
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	14,378,841.54
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	33,908,024.48
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	3,516,324.99
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	929,235.69
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		901,290,994.47
COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	16,852,910.67
730102	GENERALES	18,305,122.20
730103	SULDOS Y SALARIOS	208,579,145.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,461,700.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,828,700.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	15,239,326.57
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(276,266,904.44)
731001	MATERIALES	153,763,563.60
731002	GENERALES	4,265,981.61
731003	SUELDOS Y SALARIOS	186,547,473.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,228,700.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,169,700.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4,375,600.76
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(356,351,018.97)
731201	MATERIALES	3,645.00
731202	GENERALES	2,107,527.46
731203	SULEDOS Y SALARIOS	50,462,070.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,123,900.00



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	185,100.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,919,867.58
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(55,802,110.04)
731301	MATERIALES	127,637.10
731302	GENERALES	77,177.79
731303	SUELDOS Y SALARIOS	51,687,218.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,197,000.00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	228,900.00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	215,899.98
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(53,533,832.87)
732001	MATERIALES	4,198,907.58
732002	GENERALES	8,551,575.67
732003	SUELDOS Y SALARIOS	82,856,270.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,957,200.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	563,400.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,477,348.20
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(106,604,701.45)
733102	GENERALES	3,685,898.04
733103	SUELDO Y SALARIOS	6,394,413.00
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,197,000.00
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	228,900.00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,872,630.50
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(14,378,841.54)
734002	GENERALES	1,274,431.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	31,895,581.00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	738,012.48
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(33,908,024.48)
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,516,324.99
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3,516,324.99)
735502	GENERALES	736,510.68
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	192,725.01
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(929,235.69)

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

UTILIDAD BRUTA

842,390,232.53

GASTOS

51	DE ADMINISTRACION	315,575,505.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	205,979,441.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	44,460,463.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,671,106.00
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	140,619,525.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	1,885,732.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	3,766,300.00
510117	VACACIONES	1,864,000.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,552,100.00
510119	BONIFICACIONES	898,928.00
510124	CESANTIAS	3,823,600.00
510147	VIATICOS	2,291,751.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	1,858,100.00



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	287,836.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,068,900.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,213,000.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,351,100.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,362,300.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,142,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,765,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	1,659,200.00	
510402	APORTES AL SENA	1,106,500.00	
5111	GENERALES	91,979,346.25	
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,770,000.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,539,457.25	
511115	MANTENIMIENTO	19,082,845.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,440,141.00	
511118	ARRENDAMIENTO	3,064,856.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	267,750.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,758,507.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	3,319,725.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	974,951.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	30,719,414.00	
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		11,136,008.79
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,334,376.97	
533001	EDIFICACIONES	2,844,868.74	
533002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,306,791.78	
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	2,142,074.94	
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	348,000.00	
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83,563.50	
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,512,983.00	
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA, Y HOTELERIA	96,095.01	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,801,631.82	
534508	SOFTWARE	1,801,631.82	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,907,153.00
5502	SALUD	2,907,153.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	2,020,504.00	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	886,649.00	
TOTAL GASTOS		329,618,667.33	
UTILIDAD OPERACIONAL		512,771,565.20	
48	OTROS INGRESOS		91,783,446.27
4805	FINANCIEROS	5,340,636.11	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,340,636.11	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78,589,833.16	
480819	DONACIONES	3,713,534.16	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	74,796,999.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79,300.00	



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

4810	EXTRAORDINARIOS	7,852,977.00	
481008	RECUPERACIONES	1,896,654.00	
481047	APROVECHAMIENTOS	3,935,873.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,020,450.00	
TOTAL OTROS INGRESOS		91,783,446.27	
58	OTROS EGRESOS		361,374,751.00
5805	FINANCIEROS	262,442.00	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	262,442.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	360,088,448.00	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	29,610.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	360,058,838.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,100.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,100.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,022,761.00	
581589	GASTOS DE OPERACION	1,022,761.00	
TOTAL OTROS EGRESOS		361,374,751.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		243,180,260.47	

