



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

4	INGRESOS OPERACIONALES	5,455,881,189.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,229,829,837.00
4312	Servicios de salud	5,230,426,937.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(597,100.00)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,843,912,163.00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,843,912,163.00
6310	servicios de salud	2,843,912,163.00
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,337,980,585.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,315,223,230.00
5101	Sueldos y Salarios	138,588,034.00
5103	Contribuciones Efectivas	38,689,900.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,080,200.00
5107	Prestaciones Sociales	36,044,932.00
5108	Gastos de Personal Diversos	458,797,789.00
5111	Generales	631,353,316.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,669,059.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53,814,674.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	12,200.00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	43,357,595.00
5357	Deterioro de Activos Intangibles	10,444,879.00
5366	Amortizacion de activos intangibles	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1,016,879,770.00
44	TRANSFERENCIAS	7,160,003.00
4430	Transferencias y subvenciones	7,160,003.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-
5502	Salud	-
48	OTROS INGRESOS	218,891,349.00
4802	Financieros	10,922,761.00
4808	Ingresos Diversos	202,037,945.00
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	5,930,643.00
58	OTROS GASTOS	968,942,681.00
5804	Financieros	3,910,387.00
5890	Gastos Diversos	956,479,545.00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	8,552,749.00
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		273,988,441.00


JOHN FREDY MONTOKA VELÁSQUEZ
GERENTE


LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA