



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE JUNIO DE 2017

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS		545,146,375.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	545,402,275.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(255,900.00)	
TOTAL INGRESOS			545,146,375.00

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		324,120,008.29
6310	SERVICIOS DE SALUD	324,120,008.29	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			324,120,008.29

UTILIDAD BRUTA			221,026,366.71
-----------------------	--	--	-----------------------

GASTOS

51	DE ADMINISTRACION		150,878,998.23
5101	SUELDOS Y SALARIOS	68,816,967.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,964,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	777,900.00	
5111	GENERALES	76,359,665.71	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	959,965.52	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		4,545,147.92
5304	PROVISION PARA DEUDORES	12,200.00	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,932,403.98	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	600,543.94	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1,178,885.00
5502	SALUD	1,178,885.00	
TOTAL GASTOS			156,603,031.15

UTILIDAD OPERACIONAL			64,423,335.56
-----------------------------	--	--	----------------------

OTROS INGRESOS

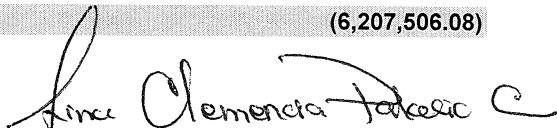
48	OTROS INGRESOS		11,439,224.36
4805	FINANCIEROS	931,556.36	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,326,276.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	3,181,392.00	
TOTAL OTROS INGRESOS			11,439,224.36

OTROS EGRESOS

58	OTROS EGRESOS		82,070,066.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	81,935,725.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	641.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,700.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			82,070,066.00

RESULTADO DEL EJERCICIO			(6,207,506.08)
--------------------------------	--	--	-----------------------


JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE


LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA