



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE MAYO DE 2017

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS		600,121,965.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	600,463,165.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(341,200.00)	
TOTAL INGRESOS			600,121,965.00

COSTOS DE VENTAS Y OPERACION

63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		326,713,096.26
6310	SERVICIOS DE SALUD	326,713,096.26	
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			326,713,096.26

UTILIDAD BRUTA

273,408,868.74

GASTOS

51	DE ADMINISTRACION		249,222,254.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	75,482,339.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,912,600.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	685,400.00	
5111	GENERALES	168,520,142.63	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	621,773.14	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,892,586.26
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,292,042.32	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	600,543.94	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		889,058.00
5502	SALUD	889,058.00	
TOTAL GASTOS			254,003,899.03

UTILIDAD OPERACIONAL

19,404,969.71

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS		64,375,985.76
4805	FINANCIEROS	969,976.76	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61,089,500.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	2,316,509.00	
TOTAL OTROS INGRESOS			64,375,985.76

OTROS EGRESOS

58	OTROS EGRESOS		123,899,191.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	121,789,936.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,600.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,107,655.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			123,899,191.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

(40,118,235.53)


JOHN FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
GERENTE


LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
CONTADORA PÚBLICA