

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO 2019

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO	JUNIO	VARIACION
		2018	2019	
4	INGRESOS OPERACIONALES	4,057,849,998	4,434,462,876	(376,612,878)
43	VENTA DE SERVICIOS	3,776,164,817	4,213,617,669	(437,452,852)
4312	Servivios de salud	3,776,509,567	4,213,841,569	(437,332,002)
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(344,750)	(223,900)	(120,850)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,050,919,837	2,392,427,941	(341,508,104)
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,050,919,837	2,392,427,941	(341,508,104)
6310	servicios de salud	2,050,919,837	2,392,427,941	(341,508,104)
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,482,753,286	823,818,474	658,934,812
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	795,446,025	788,729,497	6,716,528
5101	Sueldos y Salarios	95,956,877	95,307,452	649,425
5103	Contribuciones Efectivas	30,114,507	23,626,700	6,487,807
5104	Aportes Sobre la Nómina	4,407,100	4,769,600	(362,500)
5107	Prestaciones Sociales	22,822,932	35,796,431	(12,973,499)
5108	Gastos de Personal Diversos	334,274,340	381,613,524	(47,339,184)
5111	Generales	301,547,214	228,530,904	73,016,310
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,323,055	19,084,886	(12,761,831)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,672,709	35,088,977	(15,416,268)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	16,316,837	19,526,849	(3,210,012)
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	3,355,872	15,562,128	(12,206,256)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	910,126,246	997,371,254	(87,245,008)
44	TRANSFERENCIAS	-	74,643,491	(74,643,491)
4430	Transferencias y subvenciones	-	74,643,491	(74,643,491)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	281,685,181	146,201,716	135,483,465
4802	Financieros	12,981,839	1,301,154	11,680,685
4808	Ingresos Diversos	245,548,225	144,745,605	100,802,620
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	23,155,117	154,957	23,000,160
58	OTROS GASTOS	667,634,552	1,047,537,602	(379,903,050)
5804	Financieros	2,361,465	-	2,361,465
5890	Gastos Diversos	656,301,170	1,039,540,658	(383,239,488)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	8,971,917	7,996,944	974,973
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	524,176,875	170,678,859	353,498,016

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Contadora Pública TP No. 157619-T