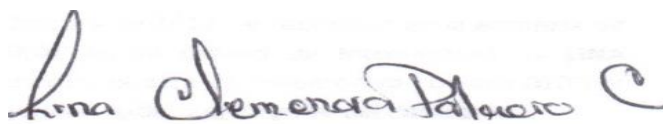


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO	JUNIO	VARIACION
		2022	2023	
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.343.092.116	4.977.987.073	(634.894.957)
43	VENTA DE SERVICIOS	3.866.066.441	4.641.809.600	(775.743.159)
4312	Servivios de salud	3.976.272.733	4.673.831.291	(697.558.558)
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(110.206.292)	(32.021.691)	(78.184.601)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.108.358.809	2.976.447.614	131.911.195
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.108.358.809	2.976.447.614	131.911.195
6310	servicios de salud	3.108.358.809	2.976.447.614	131.911.195
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.079.114.479	1.218.509.439	(139.394.960)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.049.575.586	1.089.202.906	(39.627.320)
5101	Sueldos y Salarios	111.161.763	116.950.487	(5.788.724)
5103	Contribuciones Efectivas	36.897.100	34.835.600	2.061.500
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.627.700	6.945.600	(317.900)
5107	Prestaciones Sociales	57.940.179	47.902.862	10.037.317
5108	Gastos de Personal Diversos	403.225.221	382.085.225	21.139.996
5111	Generales	433.723.623	500.483.132	(66.759.509)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.538.893	129.306.533	(99.767.640)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	102.954.622	(102.954.622)
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	3.510.534	6.140.248	(2.629.714)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	25.422.358	20.211.663	5.210.695
5366	Amortizacion de activos intangibles	606.001	-	606.001
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(321.406.847)	446.852.547	(768.259.394)
44	TRANSFERENCIAS	455.789.800	287.319.705	168.470.095
4430	Transferencias y subvenciones	455.789.800	287.319.705	168.470.095
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	21.235.875	48.857.768	(27.621.893)
4802	Financieros	728.699	1.582.891	(854.192)
4808	Ingresos Diversos	20.464.783	47.146.555	(26.681.772)
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	42.393	128.322	(85.929)
58	OTROS GASTOS	14.589.782	9.346.788	5.242.994
5804	Financieros	4.506.020	194.272	4.311.748
5890	Gastos Diversos	2.359.532	4.666.868	(2.307.336)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	7.724.230	4.485.648	3.238.582
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	141.029.046	773.683.232	(632.654.186)



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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