

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
N.I.T 891.401.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifra en Pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual Diciembre 2025	Periodo Actual Diciembre 2024	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	12,289,567,157	10,876,671,111	1,412,896,046
43	Venta de Servicios	12,289,567,157	10,876,671,111	1,412,896,046
4312	Servicios de salud	12,584,136,556	11,452,379,391	1,131,757,165
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-294,569,399	-575,708,280	281,138,881
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	5,321,986,450	7,397,116,430	-2,075,129,980
		2025	2024	
63	Costo de ventas en servicios	5,321,986,450	7,397,116,430	-2,075,129,980
6310	servicios de salud	5,321,986,450	7,397,116,430	-2,075,129,980
5	GASTOS OPERACIONALES	5,724,568,576	3,800,136,198	1,979,839,696
51	Gastos de Administración	5,700,922,333	3,377,163,402	2,323,758,931
5101	Sueldos y Salarios	420,958,317	358,878,837	62,079,480
5103	Contribuciones Efectivas	59,102,994	106,675,800	-47,572,806
5104	Aportes sobre la nómina	23,649,300	19,243,500	4,405,800
5107	Prestaciones Sociales	374,799,204	246,256,042	128,543,162
5108	Gastos de Personal Diversos	3,027,628,507	1,194,597,096	1,833,031,411
5111	Generales	1,786,588,641	1,442,805,280	343,783,361
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,195,370	8,706,847	-511,477
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	23,646,243	422,972,796	-343,919,235
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	305,628,411	-305,628,411
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	2,324,235	20,252,634	-17,928,399
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	21,322,008	41,684,433	-20,362,425
5366	Amortizacion activos intangibles	0	0	0
5368	Provision litigioso y demandas	0	55,407,318	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,243,012,131	-320,581,517	1,508,186,330
44	Transferencias	1,852,716,571	493,081,130	1,359,635,441
4430	Subvenciones	1,852,716,571	493,081,130	1,359,635,441
48	Otros Ingresos	78,616,334	115,147,458	-36,531,124
4802	Financieros	19,171,099	1,484,701	17,686,398
4808	Otros ingresos	59,224,339	113,388,819	-54,164,480
4830	Reversion del deterioro de valor	220,896	273,938	-53,042
4831	Reversion de provisiones	0	0	0
58	Otros Gastos	308,124,899	28,476,092	279,648,807
5804	Financieros	306,555,657	330,033	306,225,624
5890	Gastos diversos	217,910	25,463,013	-25,245,103
5895	Devoluciones, descuentos y rebaja en venta	1,351,332	2,683,046	-1,331,714
	Excedente (Déficit) del Ejercicio	2,866,220,137	259,170,979	2,551,641,840

Erika Natalia Restrepo T.

ERIKA NATALIA RESTREPO
Gerente

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 62277-T