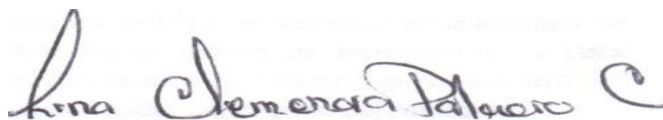


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO	JUNIO	VARIACION
		2019	2020	
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.434.465.876	3.639.337.953	795.127.923
43	VENTA DE SERVICIOS	4.213.617.669	3.485.652.442	727.965.227
4312	Servivios de salud	4.213.841.569	3.485.993.367	727.848.202
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(223.900)	(340.925)	117.025
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.392.427.941	2.473.026.819	(80.598.878)
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.392.427.941	2.473.026.819	(80.598.878)
6310	servicios de salud	2.392.427.941	2.473.026.819	(80.598.878)
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.871.356.076	922.759.226	948.596.850
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	788.729.497	806.703.682	(17.974.185)
5101	Sueldos y Salarios	95.307.452	90.247.219	5.060.233
5103	Contribuciones Efectivas	23.626.700	20.524.100	3.102.600
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.769.600	4.402.900	366.700
5107	Prestaciones Sociales	35.796.431	31.960.301	3.836.130
5108	Gastos de Personal Diversos	381.613.524	279.316.663	102.296.861
5111	Generales	228.530.904	372.703.656	(144.172.752)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	19.084.886	7.548.843	11.536.043
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35.088.977	116.055.544	(80.966.567)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	82.727.228	(82.727.228)
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	19.526.849	24.959.314	(5.432.465)
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	15.562.128	8.369.002	7.193.126
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	997.371.254	89.866.397	907.504.857
44	TRANSFERENCIAS	74.643.491	142.476.051	(67.832.560)
4430	Transferencias y subvenciones	74.643.491	142.476.051	(67.832.560)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	146.204.716	11.209.460	134.995.256
4802	Financieros	1.301.154	264.472	1.036.682
4808	Ingresos Diversos	144.748.605	10.884.667	133.863.938
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	154.957	60.321	94.636
58	OTROS GASTOS	1.047.537.602	28.837.972	1.018.699.630
5804	Financieros	-	136.850	(136.850)
5890	Gastos Diversos	1.039.540.658	19.559.862	1.019.980.796
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	7.996.944	9.141.260	(1.144.316)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	170.681.859	214.713.936	(44.032.077)



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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