

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CODIGO	CONCEPTO	MARZO	%	MARZO		VARIACION	%
		2024		2023			
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.702.748.522	142%	2.362.900.722	100%	339.847.800	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.691.198.175	100%	2.303.761.303	85%	387.436.872	14%
4312	Servivios de salud	2.734.859.015	101%	2.326.621.788	98%	408.237.227	17%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(43.660.840)	-2%	(22.860.485)	-1%	(20.800.355)	-1%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.391.273.230	100%	1.483.333.178	100%	(92.059.948)	100%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.391.273.230	100%	1.483.333.178	100%	(92.059.948)	100%
6310	servicios de salud	1.391.273.230	100%	1.483.333.178	100%	(92.059.948)	100%
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	948.308.275	100%	642.593.402	100%	305.714.873	100%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	584.546.328	62%	520.947.796	81%	63.598.532	10%
5101	Sueldos y Salarios	74.846.585	13%	56.614.808	11%	18.231.777	3%
5103	Contribuciones Efectivas	19.370.300	3%	18.182.000	3%	1.188.300	0%
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.729.900	1%	3.751.600	1%	(21.700)	0%
5107	Prestaciones Sociales	116.255.947	20%	30.394.633	6%	85.861.314	16%
5108	Gastos de Personal Diversos	162.039.310	28%	203.739.455	39%	(41.700.145)	-8%
5111	Generales	208.304.286	36%	208.265.300	40%	38.986	0%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	0%	-	0%	-	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	340.680.823	36%	114.186.403	18%	226.494.420	35%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	305.628.411	90%	102.954.622	90%	202.673.789	177%
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	1.826.741	1%	1.826.741	2%	-	0%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.961.265	3%	9.405.040	8%	556.225	0%
5366	Amortizacion de activos intangibles	-	0%	-	0%	-	0%
5368	Provision litigios y demandas	23.264.406	7%		0%	23.264.406	20%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	374.697.794	-98%	185.293.926	-114%	189.403.868	-131%
44	TRANSFERENCIAS	-	0%	22.707.610	1%	(22.707.610)	-1%
4430	Transferencias y subvenciones	-	0%	22.707.610	1%	(22.707.610)	-1%
48	OTROS INGRESOS	11.550.347	43%	36.431.809	154%	(24.881.462)	-732%
4802	Financieros	300.759	3%	1.402.958	4%	(1.102.199)	-3%
4808	Ingresos Diversos	11.178.315	97%	34.933.185	96%	(23.754.870)	-65%
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valc	71.273	1%	95.666	0%	(24.393)	0%
58	OTROS GASTOS	23.081.124	2%	7.459.203	1%	15.621.921	5%
5804	Financieros	81.804	35%	60.154	81%	21.650	29%
5890	Gastos Diversos	22.303.933	97%	4.666.316	63%	17.637.617	113%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	695.387	3%	2.732.733	37%	(2.037.346)	-13%
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-		-	0%	-	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	363.167.017		236.974.142		126.192.875	

M F M.

Lina Clemencia Palacio C

MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

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