

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 Septiembre 2025	Periodo Actual Septiembre 2024	Variacion	
4	INGRESOS OPERACIONALES	9,515,696,440	5,309,689,808	4,206,006,632	79.21
43	Venta de Servicios	9,515,696,440	5,309,689,808	4,206,006,632	79.21
4312	Servicios de salud	9,526,304,694	5,376,837,410	4,149,467,284	77.17
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-10,608,254	-67,147,602	56,539,348	
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,490,343,500	3,211,316,478	1,279,027,022	39.83
63	Costo de ventas en servicios	4,490,343,500	3,211,316,478	1,279,027,022	39.83
6310	servicios de salud	4,490,343,500	3,211,316,478	1,279,027,022	39.83
5	GASTOS OPERACIONALES	2,804,108,469	1,731,755,076	1,072,353,393	61.92
51	Gastos de Administración	2,780,462,226	1,361,046,469	1,419,415,757	104.29
5101	Sueldos y Salarios	323,824,370	173,280,273	150,544,097	86.88
5103	Contribuciones Efectivas	75,256,161	59,177,500	16,078,661	27.17
5104	Aportes sobre la nómina	18,181,500	8,365,100	9,816,400	117.35
5107	Prestaciones Sociales	284,286,236	151,074,853	133,211,383	88.18
5108	Gastos de Personal Diversos	968,585,975	443,376,005	525,209,970	118.46
5111	Generales	1,102,132,614	525,772,738	576,359,876	109.62
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,195,370	0	8,195,370	
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	23,646,243	370,708,607	-347,062,364	
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	305,628,411	-305,628,411	
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	2,324,235	3,653,482	-1,329,247	
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	21,322,008	21,698,530	-376,522	
5366	Amortizacion activos intangibles	0	39,728,184	-39,728,184	
5368	Provision litigioso y demandas	0	0		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,221,244,471	366,618,254	1,854,626,217	505.87
44	Transferencias	202,401,815	84,840,696	117,561,119	
4430	Subvenciones	202,401,815	84,840,696	117,561,119	
48	Otros Ingresos	85,098,935	23,942,927	61,156,008	255.42
4802	Financieros	19,118,108	719,567	18,398,541	2,556.89
4808	Otros ingresos	65,794,901	23,067,614	42,727,287	185.23
4830	Reversion del deterioro de valor	185,926	155,746	30,180	19.38
4831	Reversion de provisiones	0	0	0	
58	Otros Gastos	339,692,601	24,932,498	314,760,103	1,262.45
5804	Financieros	338,328,187	163,608	338,164,579	206,691.96
5890	Gastos diversos	217,910	23,403,210	-23,185,300	(99.07)
5895	Devoluciones, descuentos y rebaja en venta	1,146,504	1,365,680	-219,176	(16.05)
	Excedente (Déficit) del Ejercicio	2,169,052,620	450,469,379	1,718,583,241	381.51

Erika Natalia Restrepo F.
ERIKA NATALIA RESTREPO
Gerente


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