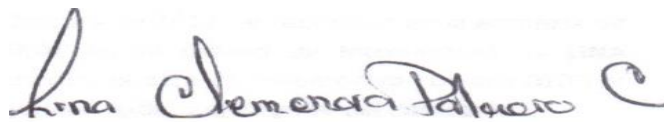


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO	JUNIO	VARIACION
		2021	2022	
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.269.507.204	4.343.092.116	(73.584.912)
43	VENTA DE SERVICIOS	3.943.891.710	3.866.066.441	77.825.269
4312	Servivios de salud	4.000.110.266	3.976.272.733	23.837.533
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(56.218.556)	(110.206.292)	53.987.736
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.815.845.083	3.108.358.809	(292.513.726)
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.815.845.083	3.108.358.809	(292.513.726)
6310	servicios de salud	2.815.845.083	3.108.358.809	(292.513.726)
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	996.528.201	1.079.114.479	(82.586.278)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	971.924.734	1.049.575.586	(77.650.852)
5101	Sueldos y Salarios	104.905.822	111.161.763	(6.255.941)
5103	Contribuciones Efectivas	29.956.400	36.897.100	(6.940.700)
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.623.100	6.627.700	(1.004.600)
5107	Prestaciones Sociales	44.526.473	57.940.179	(13.413.706)
5108	Gastos de Personal Diversos	312.879.587	403.225.221	(90.345.634)
5111	Generales	471.236.489	433.723.623	37.512.866
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.796.863	-	2.796.863
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.603.467	29.538.893	(4.935.426)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	4.393.032	3.510.534	882.498
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.210.435	25.422.358	(5.211.923)
5366	Amortizacion de activos intangibles	-	606.001	(606.001)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	131.518.426	(321.406.847)	452.925.273
44	TRANSFERENCIAS	310.018.923	455.789.800	(145.770.877)
4430	Transferencias y subvenciones	310.018.923	455.789.800	(145.770.877)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	15.596.571	21.235.875	(5.639.304)
4802	Financieros	451.892	728.699	(276.807)
4808	Ingresos Diversos	15.114.545	20.464.783	(5.350.238)
4830	Reversión de las Pérdid ad por Deterioro de Valor	30.134	42.393	(12.259)
58	OTROS GASTOS	18.786.784	14.589.782	4.197.002
5804	Financieros	2.916.179	4.506.020	(1.589.841)
5890	Gastos Diversos	6.195.192	2.359.532	3.835.660
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	9.675.413	7.724.230	1.951.183
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	214.713.936	141.029.046	73.684.890



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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