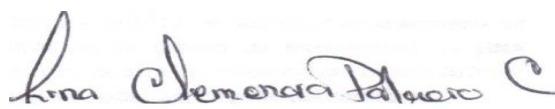


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CODIGO	CONCEPTO	MARZO	MARZO	VARIACION
		2023	2022	
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.362.900.722	2.193.829.548	169.071.174
43	VENTA DE SERVICIOS	2.303.761.303	1.978.899.695	324.861.608
4312	Servivios de salud	2.326.621.788	2.011.740.469	314.881.319
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(22.860.485)	(32.840.774)	9.980.289
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.483.333.178	1.451.652.234	31.680.944
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.483.333.178	1.451.652.234	31.680.944
6310	servicios de salud	1.483.333.178	1.451.652.234	31.680.944
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	642.593.402	531.172.913	111.420.489
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	520.947.796	498.438.866	22.508.930
5101	Sueldos y Salarios	56.614.808	52.736.520	3.878.288
5103	Contribuciones Efectivas	18.182.000	14.857.600	3.324.400
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.751.600	2.694.900	1.056.700
5107	Prestaciones Sociales	30.394.633	39.423.279	(9.028.646)
5108	Gastos de Personal Diversos	203.739.455	196.883.985	6.855.470
5111	Generales	208.265.300	191.842.582	16.422.718
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114.186.403	24.935.826	89.250.577
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	102.954.622	-	102.954.622
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	1.826.741	2.632.901	(806.160)
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.405.040	21.848.424	(12.443.384)
5366	Amortizacion de activos intangibles	-	454.501	(454.501)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	185.293.926	3.872.769	181.421.157
44	TRANSFERENCIAS	22.707.610	201.046.436	(178.338.826)
4430	Transferencias y subvenciones	22.707.610	201.046.436	(178.338.826)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	36.431.809	13.883.417	22.548.392
4802	Financieros	1.402.958	317.260	1.085.698
4808	Ingresos Diversos	34.933.185	13.546.934	21.386.251
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	95.666	19.223	76.443
58	OTROS GASTOS	7.459.203	7.798.221	(339.018)
5804	Financieros	60.154	1.760.155	(1.700.001)
5890	Gastos Diversos	4.666.316	2.358.296	2.308.020
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.732.733	3.679.770	(947.037)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	236.974.142	211.004.401	25.969.741



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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