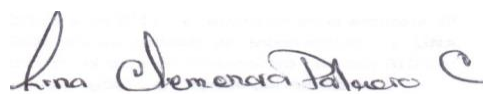


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION
		2021	2020	
4	INGRESOS OPERACIONALES	6.465.789.073	5.638.092.598	827.696.475
43	VENTA DE SERVICIOS	5.890.035.447	5.412.526.023	477.509.424
4312	Servivios de salud	6.010.382.928	5.412.956.798	597.426.130
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(120.347.481)	(430.775)	(119.916.706)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4.534.629.095	3.843.214.350	691.414.745
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.534.629.095	3.843.214.350	691.414.745
6310	servicios de salud	4.534.629.095	3.843.214.350	691.414.745
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.818.629.034	1.535.460.158	283.168.876
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.591.014.511	1.251.101.985	339.912.526
5101	Sueldos y Salarios	155.660.235	141.390.916	14.269.319
5103	Contribuciones Efectivas	45.385.900	33.801.500	11.584.400
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.818.300	6.876.100	2.942.200
5107	Prestaciones Sociales	62.940.581	53.975.129	8.965.452
5108	Gastos de Personal Diversos	523.467.319	450.455.612	73.011.707
5111	Generales	790.945.313	557.053.885	233.891.428
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.796.863	7.548.843	(4.751.980)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	191.440.260	239.816.294	(48.376.034)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	150.000.000	185.351.584	(35.351.584)
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	6.589.548	4.171.068	2.418.480
5360	Amortización de propiedades, planta y equipo	34.850.712	31.851.845	2.998.867
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	247.044	(247.044)
5366	Amortizacion de activos intangibles	-	18.194.753	(18.194.753)
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(427.048.419)	78.393.394	(505.441.813)
44	TRANSFERENCIAS	504.433.429	203.190.251	301.243.178
4430	Transferencias y subvenciones	504.433.429	203.190.251	301.243.178
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	71.320.197	22.376.324	48.943.873
4802	Financieros	622.176	377.105	245.071
4808	Ingresos Diversos	70.630.921	21.912.144	48.718.777
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	67.100	87.075	(19.975)
58	OTROS GASTOS	36.174.263	44.541.879	(8.367.616)
5804	Financieros	4.121.963	1.591.417	2.530.546
5890	Gastos Diversos	18.745.473	29.200.935	(10.455.462)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	13.306.827	13.749.527	(442.700)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	112.530.944	259.418.090	(146.887.146)



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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