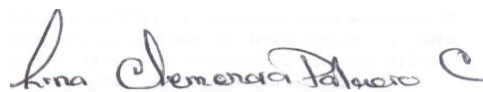


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION
		2020	2019	
4	INGRESOS OPERACIONALES	5.638.092.598	6.756.630.301	(1.118.537.703)
43	VENTA DE SERVICIOS	5.412.526.023	6.346.582.545	(934.056.522)
4312	Servivios de salud	5.412.956.798	6.346.813.045	(933.856.247)
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(430.775)	(230.500)	(200.275)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.843.214.350	3.714.813.368	128.400.982
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.843.214.350	3.714.813.368	128.400.982
6310	servicios de salud	3.843.214.350	3.714.813.368	128.400.982
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.535.460.158	3.246.982.831	(1.711.522.673)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.251.101.985	1.287.508.542	(36.406.557)
5101	Sueldos y Salarios	141.390.916	197.847.302	(56.456.386)
5103	Contribuciones Efectivas	33.801.500	41.057.500	(7.256.000)
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.876.100	7.386.600	(510.500)
5107	Prestaciones Sociales	53.975.129	48.419.876	5.555.253
5108	Gastos de Personal Diversos	450.455.612	548.824.256	(98.368.644)
5111	Generales	557.053.885	417.743.555	139.310.330
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.548.843	26.229.453	(18.680.610)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	239.816.294	370.201.624	(130.385.330)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	185.351.584	314.522.073	(129.170.489)
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	4.171.068	38.500.759	(34.329.691)
5360	Amortización de propiedades, planta y equipo	31.851.845		
5357	Deterioro de Activos Intangibles	247.044	-	247.044
5366	Amortizacion de activos intangibles	18.194.753	17.178.792	1.015.961
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	78.393.394	974.059.011	(895.665.617)
44	TRANSFERENCIAS	203.190.251	114.456.491	88.733.760
4430	Transferencias y subvenciones	203.190.251	114.456.491	88.733.760
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	22.376.324	295.591.265	(273.214.941)
4802	Financieros	377.105	1.977.145	(1.600.040)
4808	Ingresos Diversos	21.912.144	290.050.648	(268.138.504)
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	87.075	3.563.472	(3.476.397)
58	OTROS GASTOS	44.541.879	1.589.272.665	(1.544.730.786)
5804	Financieros	1.591.417	-	1.591.417
5890	Gastos Diversos	29.200.935	1.578.341.442	(1.549.140.507)
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	13.749.527	10.931.223	2.818.304
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	259.418.090	(205.165.898)	464.583.988



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ



LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Gerente

Contadora Pública TP No. 157619-T