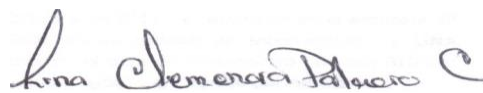


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION
		2023	2022	
4	INGRESOS OPERACIONALES	7,475,069,822	6,948,236,487	526,833,335
43	VENTA DE SERVICIOS	7,039,498,091	6,269,591,926	769,906,165
4312	Servivios de salud	7,071,519,782	6,352,935,001	718,584,781
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(32,021,691)	(83,343,075)	51,321,384
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4,897,199,315	4,680,706,322	216,492,993
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4,897,199,315	4,680,706,322	216,492,993
6310	servicios de salud	4,897,199,315	4,680,706,322	216,492,993
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,999,097,214	1,968,172,677	30,924,537
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,845,155,371	1,577,527,790	267,627,581
5101	Sueldos y Salarios	180,240,600	158,768,482	21,472,118
5103	Contribuciones Efectivas	55,744,400	51,818,600	3,925,800
5104	Aportes Sobre la Nómina	12,748,700	10,582,800	2,165,900
5107	Prestaciones Sociales	87,662,579	78,104,380	9,558,199
5108	Gastos de Personal Diversos	620,045,449	544,512,488	75,532,961
5111	Generales	881,233,290	728,563,592	152,669,698
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,480,353	5,177,448	2,302,905
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	142,801,230	371,020,553	(228,219,323)
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	102,954,622	317,205,050	(214,250,428)
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	8,242,989	10,854,619	(2,611,630)
5360	Amortización de propiedades, planta y equipo	29,499,619	41,597,382	(12,097,763)
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	2,104,000	1,363,502	740,498
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	154,342,175	(359,662,739)	514,004,914
44	TRANSFERENCIAS	386,713,963	641,694,995	(254,981,032)
4430	Transferencias y subvenciones	386,713,963	641,694,995	(254,981,032)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	48,857,768	36,949,566	11,908,202
4802	Financieros	1,582,891	1,522,339	60,552
4808	Ingresos Diversos	47,146,555	35,427,227	11,719,328
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	128,322	-	128,322
58	OTROS GASTOS	11,140,613	19,624,334	(8,483,721)
5804	Financieros	235,242	5,922,466	(5,687,224)
5890	Gastos Diversos	4,725,405	2,362,135	2,363,270
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6,179,966	11,339,733	(5,159,767)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	578,773,293	299,357,488	279,415,805



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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