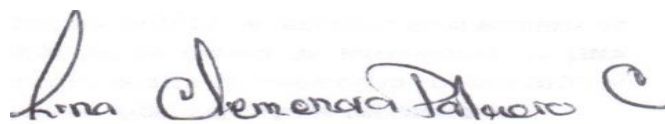


ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO	JUNIO	VARIACION
		2020	2021	
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.639.337.953	4.269.507.204	(630.169.251)
43	VENTA DE SERVICIOS	3.485.652.442	3.943.891.710	(458.239.268)
4312	Servivios de salud	3.485.993.367	4.000.110.266	(514.116.899)
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(340.925)	(56.218.556)	55.877.631
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.473.026.819	2.815.845.083	(342.818.264)
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.473.026.819	2.815.845.083	(342.818.264)
6310	servicios de salud	2.473.026.819	2.815.845.083	(342.818.264)
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	922.759.226	996.528.201	(73.768.975)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	806.703.682	971.924.734	(165.221.052)
5101	Sueldos y Salarios	90.247.219	104.905.822	(14.658.603)
5103	Contribuciones Efectivas	20.524.100	29.956.400	(9.432.300)
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.402.900	5.623.100	(1.220.200)
5107	Prestaciones Sociales	31.960.301	44.526.473	(12.566.172)
5108	Gastos de Personal Diversos	279.316.663	312.879.587	(33.562.924)
5111	Generales	372.703.656	471.236.489	(98.532.833)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.548.843	2.796.863	4.751.980
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116.055.544	24.603.467	91.452.077
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	82.727.228	-	82.727.228
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	24.959.314	4.393.032	20.566.282
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	20.210.435	(20.210.435)
5366	Amortizacion de activos intangibles	8.369.002	-	8.369.002
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	89.866.397	131.518.426	(41.652.029)
44	TRANSFERENCIAS	142.476.051	310.018.923	(167.542.872)
4430	Transferencias y subvenciones	142.476.051	310.018.923	(167.542.872)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	11.209.460	15.596.571	(4.387.111)
4802	Financieros	264.472	451.892	(187.420)
4808	Ingresos Diversos	10.884.667	15.114.545	(4.229.878)
4830	Reversión de las Pérdid por Deterioro de Valor	60.321	30.134	30.187
58	OTROS GASTOS	28.837.972	18.786.784	10.051.188
5804	Financieros	136.850	2.916.179	(2.779.329)
5890	Gastos Diversos	19.559.862	6.195.192	13.364.670
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	9.141.260	9.675.413	(534.153)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	214.713.936	438.347.136	(223.633.200)



JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ
Gerente



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