

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
N.I.T 891.401.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifra en Pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual Junio 2025	Periodo Actual Junio 2024	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	5,805,786,941	5,309,689,808	496,097,133
43	Venta de Servicios	5,805,786,941	5,309,689,808	496,097,133
4312	Servicios de salud	5,902,972,971	5,376,837,410	526,135,561
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-97,186,030	-67,147,602	-30,038,428
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,280,270,129	3,211,316,478	-931,046,349
63	Costo de ventas en servicios	2,280,270,129	3,211,316,478	-931,046,349
6310	servicios de salud	2,280,270,129	3,211,316,478	-931,046,349
5	GASTOS OPERACIONALES	1,943,518,578	1,731,755,076	211,763,502
51	Gastos de Administración	1,919,872,335	1,361,046,469	558,825,866
5101	Sueldos y Salarios	213,019,439	173,280,273	39,739,166
5103	Contribuciones Efectivas	46,672,500	59,177,500	-12,505,000
5104	Aportes sobre la nómina	12,285,800	8,365,100	3,920,700
5107	Prestaciones Sociales	253,669,580	151,074,853	102,594,727
5108	Gastos de Personal Diversos	605,982,479	443,376,005	162,606,474
5111	Generales	788,242,537	525,772,738	262,469,799
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	23,646,243	370,708,607	-347,062,364
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	305,628,411	-305,628,411
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	2,324,235	3,653,482	-1,329,247
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	21,322,008	21,698,530	-376,522
5366	Amortizacion activos intangibles	0	39,728,184	-39,728,184
5368	Provision litigioso y demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,581,998,234	366,618,254	1,215,379,980
44	Transferencias	1,486,748,114	84,840,696	1,401,907,418
4430	Subvenciones	1,486,748,114	84,840,696	1,401,907,418
48	Otros Ingresos	2,415,848,116	23,942,927	2,391,905,189
4802	Financieros	19,009,210	719,567	18,289,643
4808	Otros ingresos	64,585,197	23,067,614	41,517,583
4830	Reversion del deterioro de valor	1,462,882,174	155,746	1,462,726,428
4831	Reversion de provisiones	869,371,535	0	869,371,535
58	Otros Gastos	324,851,811	24,932,498	299,919,313
5804	Financieros	323,957,164	163,608	323,793,556
5890	Gastos diversos	0	23,403,210	-23,403,210
5895	Devoluciones, descuentos y rebaja en venta	894,647	1,365,680	-471,033
	Excedente (Déficit) del Ejercicio	5,159,742,653	450,469,379	4,709,273,274

MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 62277-T