

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
		2024	2023	
4	INGRESOS OPERACIONALES	8.308.677.716	7.477.070.298	831.607.418
43	VENTA DE SERVICIOS	8.043.039.121	7.013.037.997	1.030.001.124
4312	Servicios de salud	8.324.801.171	7.071.519.782	1.253.281.389
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(281.762.050)	(58.481.785)	(223.280.265)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5.065.542.827	4.897.199.315	168.343.512
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.065.542.827	4.897.199.315	168.343.512
6310	servicios de salud	5.065.542.827	4.897.199.315	168.343.512
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.550.085.105	1.999.097.214	550.987.891
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.119.025.936	1.845.155.371	273.870.565
5101	Sueldos y Salarios	266.135.883	180.240.600	85.895.283
5103	Contribuciones Efectivas	77.145.100	55.744.400	21.400.700
5104	Aportes Sobre la Nómina	14.436.600	12.748.700	1.687.900
5107	Prestaciones Sociales	181.155.656	87.662.579	93.493.077
5108	Gastos de Personal Diversos	749.608.882	620.045.449	129.563.433
5111	Generales	821.836.968	881.233.290	(59.396.322)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.706.847	7.480.353	1.226.494
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	403.785.637	142.801.230	260.984.407
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	305.628.411	102.954.622	202.673.789
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	17.980.223	8.242.989	9.737.234
5360	Amortización de propiedades, planta y equipo	32.049.212	29.499.619	2.549.593
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	-
5368	Provisión litigios y demandas	48.127.791	2.104.000	46.023.791
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	454.684.721	127.882.081	326.802.640
44	TRANSFERENCIAS	226.953.224	387.733.713	(160.780.489)
4430	Transferencias y subvenciones	226.953.224	387.733.713	(160.780.489)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-	-
5502	Salud	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	38.685.371	76.298.588	(37.613.217)
4802	Financieros	1.469.269	1.729.431	(260.162)
4808	Ingresos Diversos	37.018.516	74.416.752	(37.398.236)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	197.586	152.405	45.181
58	OTROS GASTOS	27.273.532	11.140.613	16.132.919
5804	Financieros	220.960	235.242	(14.282)
5890	Gastos Diversos	25.211.485	4.725.405	20.486.080
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.841.087	6.179.966	(4.338.879)
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-
				-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	693.049.784	580.773.769	112.276.015



MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente



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