

**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA**  
**NIT.891408918-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:33:57a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 4

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	714,213,252.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	714,323,752.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y	134,907,541.00
431217	PROCEDIMIENTOS	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	201,527,428.00
431220	EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	
431227	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	41,962,600.00
431236	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y	138,595,770.00
431237	PREVENCION	
431246	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	90,199,713.00
431247	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	2,366,400.00
431262	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE	467,900.00
4395	PARTO	
439512	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	86,964,400.00
4408	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	17,298,900.00
440817	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	33,100.00
4430	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	(110,500.00)
443005	VENTA DE SERVICIOS (DB)	
443005	SERVICIOS DE SALUD	(110,500.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,256,435.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,020,735.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	16,020,735.00
4430	SUBVENCIONES	235,700.00
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	235,700.00
	POR EL GOBIERNO	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>730,469,687.00</b>
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	313,070,278.18
6310	SERVICIOS DE SALUD	313,070,278.18
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y	104,244,359.49
631015	PROCEDIMIENTOS	
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	87,077,130.17
631018	EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	
631025	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE	24,341,339.95
631036	SALUD ORAL	
631040	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE	23,171,719.66
631041	PROMOCION Y PREVENCION	
631056	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	41,845,770.78
730102	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE	4,996,952.73
730103	PARTO	
730105	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	25,934,771.40
730106	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,172,108.33
730107	APOYO TERAPEUTICO - FARAMACIA E INSUMOS	286,125.67
730108	HOSPITALARIOS	
730109	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>313,070,278.18</b>
COSTOS DE PRODUCCION		
730102	GENERALES	3,789,509.29
730103	SULDOS Y SALARIOS	87,829,542.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,278,300.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	987,400.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6,359,608.20
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(104,244,359.49)
731002	GENERALES	1,494,024.89
731003	SUELDOS Y SALARIOS	77,032,128.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,049,200.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	808,200.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,693,577.28

**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA**  
**NIT.891408918-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:33:57a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 2 de 4

731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(87,077,130.17)
731202	GENERALES	809,837.52
731203	SULEDOS Y SALARIOS	22,202,477.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	661,500.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	107,800.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	559,725.43
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(24,341,339.95)
731302	GENERALES	50,360.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	22,519,893.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	444,500.00
731306	APORTES SOBRE LA NOMINA	85,000.00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	71,966.66
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(23,171,719.66)
732002	GENERALES	3,215,799.33
732003	SUELDOS Y SALARIOS	35,344,472.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	993,600.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	189,500.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,102,399.45
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(41,845,770.78)
733102	GENERALES	1,230,718.00
733103	SUELDO Y SALARIOS	2,340,389.00
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	444,500.00
733106	APORTES SOBRE LA NOMINA	85,000.00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	896,345.73
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(4,996,952.73)
734001	MATERIALES	15,171,983.34
734002	GENERALES	426,030.90
734003	SUELDOS Y SALARIOS	10,090,753.00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	246,004.16
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(25,934,771.40)
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,172,108.33
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,172,108.33)
735502	GENERALES	221,884.00
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	64,241.67
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(286,125.67)
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>417,399,408.82</b>
	<b>GASTOS</b>	
51	DE ADMINISTRACION	110,004,166.73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	73,728,802.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	16,570,365.00
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	55,282,757.00
510119	BONIFICACIONES	1,741,300.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	134,380.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,116,600.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	797,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,615,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	425,800.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,278,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	997,500.00
510401	APORTES AL ICBF	598,000.00
510402	APORTES AL SENA	399,500.00

**ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA**  
**NIT.891408918-1**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:33:57a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 3 de 4

5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,328,100.00	
510701	VACACIONES	659,500.00	
510702	CESANTÍAS	1,346,200.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	662,600.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,325,800.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	334,000.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	742,573.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	414,058.00	
510810	VIÁTICOS	328,515.00	
5111	GENERALES	13,140,748.78	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,426,201.78	
511115	MANTENIMIENTO	277,200.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	778,146.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	598,700.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	1,242,175.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384,654.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,364,753.00	
511164	GASTOS LEGALES	68,919.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,949,842.95	
512017	INTERESES DE MORA	9,817,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,132,842.95	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		6,827,636.92
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,549,016.42	
535105	EDIFICACIONES	948,289.58	
535106	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	435,597.26	
535107	REDES, LÍNEAS Y CABLES	714,024.98	
535109	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,260.83	
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,854.50	
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,070,237.72	
535113	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	300,751.55	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,278,620.50	
536606	SOFTWARES	3,278,620.50	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,105,526.00
5502	SALUD	2,105,526.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	919,338.00	
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	1,121,870.00	
550212	REGIMEN CONTRIBUTIVO	64,318.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>118,937,329.65</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>298,462,079.17</b>
48	OTROS INGRESOS		2,011,086.50
4802	FINANCIEROS	264,958.54	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	264,958.54	
4805	FINANCIEROS	1,387,484.00	
480571	GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA IMPRODUCTIVA	1,387,484.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	333,862.96	
481007	SOBRANTES	1,481.19	
481008	RECUPERACIONES	2,580.00	
481047	APROVECHAMIENTOS	1.77	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	329,800.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	24,781.00	

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA  
NIT.891408918-1

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Enero PERIODO FISCAL:2019**

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:33:57a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 4

---

483002	CUENTAS POR COBRAR	24,781.00	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>2,011,086.50</b>
58	OTROS EGRESOS		131,522,622.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,246,901.00	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	3,246,901.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	128,275,721.00	
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	128,275,721.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>131,522,622.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>168,950,543.67</b>

---

JOHN FREDY MONTOYA VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

---

LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
CONTADOR  
TARJ. PROF.157619-T

---

NO APLICA  
REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF.-

---

JACQUELINE SUAREZ GALLON  
JEFE AREA FINANCIERA

---