

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Febrero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:34:40a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 4

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	640,337,146.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	640,450,546.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	134,345,996.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	194,512,466.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	40,672,748.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	108,430,700.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	57,724,536.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	2,227,100.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	81,994,400.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	20,425,400.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	117,200.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(113,400.00)
439512	SERVICIOS DE SALUD	(113,400.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,371,767.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,317,367.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	16,317,367.00
4430	SUBVENCIONES	54,400.00
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	54,400.00
	TOTAL INGRESOS	656,708,913.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	408,815,578.09
6310	SERVICIOS DE SALUD	408,815,578.09
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	111,979,130.48
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	186,777,843.43
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	24,250,002.23
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	25,588,906.66
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	41,748,107.29
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	15,158,845.73
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,815,519.27
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,172,108.33
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	325,114.67
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	408,815,578.09
	COSTOS DE PRODUCCION	
730102	GENERALES	13,195,506.28
730103	SULDOS Y SALARIOS	86,364,616.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,663,800.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,028,000.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,727,208.20
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(111,979,130.48)
731001	MATERIALES	97,082,136.00
731002	GENERALES	3,668,345.15
731003	SUELDOS Y SALARIOS	77,611,692.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,706,700.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	507,500.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,201,470.28
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(186,777,843.43)

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Febrero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:34:40a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 2 de 4

731202	GENERALES	1,046,762.80
731203	SUEDOS Y SALARIOS	22,128,914.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441,800.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	72,800.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	559,725.43
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(24,250,002.23)
731302	GENERALES	21,710.00
731303	SUEDOS Y SALARIOS	24,965,730.00
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)	(25,588,906.66)
732002	GENERALES	3,358,142.84
732003	SUEDOS Y SALARIOS	35,142,665.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	961,400.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	183,500.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,102,399.45
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(41,748,107.29)
733102	GENERALES	1,328,941.00
733103	SUELDO Y SALARIOS	12,404,059.00
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)	(15,158,845.73)
734001	MATERIALES	1,115,000.00
734002	GENERALES	454,515.11
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	246,004.16
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,815,519.27)
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,172,108.33
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,172,108.33)
735502	GENERALES	260,873.00
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	64,241.67
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(325,114.67)
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	
	UTILIDAD BRUTA	247,893,334.91
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	127,847,415.07
5101	SUEDOS Y SALARIOS	76,364,908.00
510101	SUEDOS DE PERSONAL	16,249,320.00
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	58,397,478.00
510119	BONIFICACIONES	1,537,600.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180,510.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,543,800.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	759,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,442,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	308,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	2,033,200.00
	DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	951,700.00
510401	APORTES AL ICBF	570,700.00
510402	APORTES AL SENA	381,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,808,925.00
510701	VACACIONES	579,900.00

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Febrero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:34:40a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 3 de 4

510702	CESANTÍAS	15,192,925.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	575,500.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,169,300.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	291,300.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	438,020.00	
510810	VIÁTICOS	438,020.00	
5111	GENERALES	27,740,062.07	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,408,881.07	
511115	MANTENIMIENTO	4,737,680.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	794,836.00	
511118	ARRENDAMIENTO	2,588,171.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	784,840.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	440,700.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	1,242,175.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561,752.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	10,107,128.00	
	Y LAVANDERIA		
511164	GASTOS LEGALES	73,899.00	
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	300,751.55	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,278,620.50	
536606	SOFTWARES	3,278,620.50	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1,384,455.00
5502	SALUD	1,384,455.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A	813,386.00	
	VINCULADOS		
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	464,654.00	
550212	REGIMEN CONTRIBUTIVO	106,415.00	
	TOTAL GASTOS		136,059,506.99
	UTILIDAD OPERACIONAL		111,833,827.92
48	OTROS INGRESOS		5,775,990.30
4802	FINANCIEROS	222,714.68	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	222,714.68	
4810	EXTRAORDINARIOS	5,525,678.62	
481007	SOBRANTES	243.85	
481008	RECUPERACIONES	2,600,777.80	
481047	APROVECHAMIENTOS	2,615,856.97	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	308,800.00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	27,597.00	
	VALOR		
483002	CUENTAS POR COBRAR	27,597.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		5,775,990.30
58	OTROS EGRESOS		132,457,466.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	342,570.00	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	342,570.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	132,114,896.00	

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Febrero PERIODO FISCAL:2019

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:34:40a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 4

589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	132,114,896.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	132,457,466.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,847,647.78)

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
