

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

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

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:35:25a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 1 de 4

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	760,509,292.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	760,509,292.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	132,318,630.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	234,289,995.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	39,470,200.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	180,444,360.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	44,948,807.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	2,225,400.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	99,659,200.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	27,086,500.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	66,200.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,694,189.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,642,889.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	15,642,889.00
4430	SUBVENCIONES	51,300.00
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	51,300.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>776,203,481.00</b>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	418,488,954.89
6310	SERVICIOS DE SALUD	418,488,954.89
631001	URGENCIAS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	110,696,664.92
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	169,095,367.48
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	25,376,048.74
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	39,141,926.26
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	43,805,134.04
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	5,038,461.73
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	22,332,736.94
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,172,108.33
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	1,830,506.45
	HOSPITALARIOS	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>418,488,954.89</b>
	COSTOS DE PRODUCCION	
730102	GENERALES	6,932,291.72
730103	SULDOS Y SALARIOS	91,342,865.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,599,000.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,095,300.00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	5,727,208.20
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(110,696,664.92)
731001	MATERIALES	79,238,882.00
731002	GENERALES	3,104,005.20
731003	SUELDOS Y SALARIOS	79,844,703.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,706,700.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	507,500.00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,693,577.28
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(169,095,367.48)
731202	GENERALES	898,995.31
731203	SULEDOS Y SALARIOS	23,402,728.00

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

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

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:35:25a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 2 de 4

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)	(25,376,048.74)
731302	GENERALES	111,317.60
731303	SUELDOS Y SALARIOS	38,429,142.00
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)	(39,141,926.26)
732002	GENERALES	3,243,657.59
732003	SUELDOS Y SALARIOS	37,251,377.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,014,400.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	193,300.00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,102,399.45
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(43,805,134.04)
733102	GENERALES	1,272,227.00
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)	(5,038,461.73)
734001	MATERIALES	5,749,313.46
734002	GENERALES	435,042.32
734003	SUELDOS Y SALARIOS	15,902,377.00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	246,004.16
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(22,332,736.94)
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,172,108.33
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,172,108.33)
735501	MATERIALES	1,495,000.00
735502	GENERALES	271,264.78
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	64,241.67
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1,830,506.45)
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>357,714,526.11</b>
	<b>GASTOS</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>128,458,545.99</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>76,014,603.00</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	14,085,651.00
510106	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	59,153,705.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	248,460.00
510119	BONIFICACIONES	1,208,600.00
510124	CESANTIAS	290,917.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,464.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	876,415.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	138,391.00
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3,895,700.00</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	704,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,184,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	316,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1,690,300.00
5104	<b>DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL</b>	<b>882,200.00</b>
	APORTES SOBRE LA NOMINA	

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

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

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:35:25a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 3 de 4

510401	APORTES AL ICBF	529,000.00	
510402	APORTES AL SENA	353,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,989,500.00	
510701	VACACIONES	453,800.00	
510702	CESANTÍAS	937,100.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	448,700.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	923,000.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	226,900.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	779,974.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	260,000.00	
510810	VIÁTICOS	519,974.00	
5111	GENERALES	41,274,766.47	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,588,152.47	
511115	MANTENIMIENTO	16,422,353.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	780,077.00	
511118	ARRENDAMIENTO	2,576,843.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	942,580.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,025,065.00	
511139	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	1,242,175.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533,993.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE	10,107,128.00	
	Y LAVANDERIA		
511164	GASTOS LEGALES	56,400.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,621,802.52	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,621,802.52	
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		1,067,821.00
5502	SALUD	1,067,821.00	
550207	CONDONACION SERVICIOS DE SALUD A	608,276.00	
	VINCULADOS		
550210	REGIMEN SUBSIDIADO	328,607.00	
550212	REGIMEN CONTRIBUTIVO	130,938.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>136,354,003.91</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>221,360,522.20</b>
48	OTROS INGRESOS		13,392,355.30
4802	FINANCIEROS	185,611.30	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	185,611.30	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,887,796.00	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE	3,872,296.00	
	SALUD		
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15,500.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	9,284,473.00	
481008	RECUPERACIONES	7,045,036.00	

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

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

Fecha: 27/04/2019 Hora: 10:35:25a.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Página 4 de 4

---

481047	APROVECHAMIENTOS	2,070,237.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	169,200.00
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	34,475.00
483002	CUENTAS POR COBRAR	34,475.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13,392,355.30</b>
58	OTROS EGRESOS	306,523,072.28
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,463,677.00
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4,463,677.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1,047.28
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,047.28
5890	GASTOS DIVERSOS	302,058,348.00
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	302,058,348.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>306,523,072.28</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(71,770,194.78)</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