

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA
CERTIFICADO**

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		
DEL 01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE JUNIO 2018		
CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	4,057,849,998
43	VENTA DE SERVICIOS	3,776,164,817
4312	Servicios de salud	3,776,509,567
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(344,750)
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,050,919,837
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,050,919,837
6310	servicios de salud	2,050,919,837
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,482,753,286
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	795,446,025
5101	Sueldos y Salarios	95,956,877
5103	Contribuciones Efectivas	30,114,507
5104	Aportes Sobre la Nómina	4,407,100
5107	Prestaciones Sociales	22,822,932
5108	Gastos de Personal Diversos	334,274,340
5111	Generales	301,547,214
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,323,055
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,672,709
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	16,316,837
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	3,355,872
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	910,126,246
44	TRANSFERENCIAS	-
4430	Transferencias y subvenciones	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-
5502	Salud	-
48	OTROS INGRESOS	281,685,181
4802	Financieros	12,981,839
4808	Ingresos Diversos	245,548,225
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valores	23,155,117
58	OTROS GASTOS	667,634,552
5804	Financieros	2,361,465
5890	Gastos Diversos	656,301,170
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	8,971,917
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	524,176,875
	JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ	LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
	Gerente	Contadora Pública TP No. 157619-T