

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

Código:	DI-FR-008
Versión:	1
Fecha:	19/12/2016
Página:	1 de 1

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA		
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		
DEL 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018		
CODIGO	CONCEPTO	MARZO
		2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,976,489,111
43	VENTA DE SERVICIOS	1,761,764,563
4312	Servicios de salud	1,761,764,563
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	958,969,576
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	958,969,576
6310	servicios de salud	958,969,576
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	635,675,888
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	406,558,108
5101	Sueldos y Salarios	46,946,122
5103	Contribuciones Efectivas	13,220,700
5104	Aportes Sobre la Nómina	2,244,700
5107	Prestaciones Sociales	11,048,632
5108	Gastos de Personal Diversos	160,368,250
5111	Generales	169,916,040
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,813,664
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,908,726
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	9,790,102
5357	Deterioro de Activos Intangibles	-
5366	Amortizacion de activios intangibles	1,118,624
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	385,328,153
44	TRANSFERENCIAS	-
4430	Transferencias y subvenciones	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-
5502	Salud	-
48	OTROS INGRESOS	214,724,548
4802	Financieros	9,620,505
4808	Ingresos Diversos	189,073,612
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valores	16,030,431
58	OTROS GASTOS	218,209,054
5804	Financieros	1,244,429
5890	Gastos Diversos	210,874,014
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	6,090,611
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	381,843,647
JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ		LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES
Gerente		Contadora Pública TP No. 157619-T