

**ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
ENERO 1° A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

INGRESOS OPERACIONALES	2,975,835,296
...42 VENTA DE BIENES	-
.....4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061)	-
...43 VENTAS DE SERVICIOS	2,975,835,296
.....4312 Venta de servicios de salud	2,976,025,902
.....439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas)	190,606
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,730,366,794
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
.....6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024)	-
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,730,366,794
.....6310 Servicios de Salud	1,730,366,794
MARGEN BRUTO	1,245,468,502
(-) GASTOS DE OPERACIÓN	643,759,313
...51 DE ADMINISTRACIÓN	623,351,307
.....5101 Sueldos y salarios GA	410,419,823
.....5102 Contribuciones imputadas GA	-
.....5103 Contribuciones efectivas GA	20,783,560
.....5104 Aportes sobre la nómina GA	3,613,650
.....5111 Gastos generales (No incluye excedentes)	182,174,715
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA	6,359,559
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20,408,006
.....Provisiones	-
.....Depreciación	18,170,758
.....Amortizaciones	2,237,248
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	601,709,189
...4428 Otras Transferencias	-
...47 Operaciones Interinstitucionales	-
...48 OTROS INGRESOS	82,191,377
.....4805 Financieros	22,093
.....4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822)	-
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	51,356,314
.....4810 Extraordinarios	30,812,970
.....4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-
...55 Gasto Público Social	10,495,568
...57 Operaciones Interinstitucionales	-
...58 OTROS GASTOS	316,907,013
.....5805 Financieros	-
.....5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814)	16,000
.....580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas)	102,734
.....580814 Margen en la contratación de los servicios de salud	316,631,729
.....5810 Extraordinarios	119,300
.....5815 Ajuste de ejercicios anteriores	37,250
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DEL EJERCICIO	356,497,985