



**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**NIT 890.985.092-3**  
**CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VRS DICIEMBRE 2019**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	dic-20	dic-19	CODIGO	PASIVO	NOTAS	dic-20	dic-19
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 780.555.333,00	\$ 271.299.140,72	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	
1105	CAJA		\$ 53.490,00	\$ 3.200,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 780.501.843,00	\$ 271.295.940,72	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.074.616.366,00	\$ 959.910.508,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 26.193.757,00	\$ 22.682.545,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 490.352.863,00	\$ 460.570.019,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 289.173.440,00	\$ -
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 26.193.757,00	\$ 22.682.545,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ -	\$ 10.057.683,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 16.746.000,00	\$ 16.268.000,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.611.127.468,00	\$ 4.067.901.927,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 9.466.556,00	\$ 232.527.540,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.654.672.697,00	\$ 1.506.385.187,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 12.812.806,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 268.877.507,00	\$ 240.487.266,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 1.094.528.931,00	\$ 285.270.358,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 402.818.931,00	\$ 285.270.358,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 36.170.655,00	\$ 584.314,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$ 691.710.000,00	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.311.022.547,00	\$ 3.595.922.262,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -1.390.738.431,00	\$ -1.047.802.642,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
1400	PRESTAMOS POR COBRAR	8	\$ 13.299.000,00	\$ 13.299.000,00	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		\$ -	\$ -
1415	CREDITOS A EMPLEADOS		\$ 13.299.000,00	\$ 13.299.000,00	2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
1500	INVENTARIOS	9	\$ 114.069.168,00	\$ 62.002.976,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 114.069.168,00	\$ 62.002.976,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 4.545.244.726,00</b>	<b>\$ 4.437.185.588,72</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 2.493.600.058,00</b>	<b>\$ 1.498.180.866,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.444.742.518,00	\$ 4.136.573.202,59	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -
1605	TERRENOS		\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.3	\$ 125.452.627,00	\$ 81.665.205,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$ 77.786.858,00	\$ 125.096.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 258.358.449,00	\$ 4.311.179,00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 203.239.485,00</b>	<b>\$ 206.761.205,00</b>
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 2.696.839.543,00</b>	<b>\$ 1.704.942.071,00</b>
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 32.762.027,00	\$ 32.762.027,00	<b>CODIGO PATRIMONIO dic-20 dic-19</b>				
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00	3000	PATRIMONIO		\$ 7.272.287.564,00	\$ 7.210.138.549,32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 675.835.801,00	\$ 409.479.494,00	3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.106.677.516,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 28.605.188,00	\$ 16.890.828,00	3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		\$ -	\$ -
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 212.450.585,00	\$ 155.000.673,00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 62.149.015,00	\$ 103.461.033,32
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 26.193.041,00	\$ 22.963.041,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.797.419.482,00	\$ -1.512.790.948,41	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 979.139.863,00	\$ 341.321.829,01	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 7.272.287.564,00</b>	<b>\$ 7.210.138.549,32</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 9.969.127.107,00</b>	<b>\$ 8.915.080.620,32</b>
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 206.190.572,00	\$ 232.507.979,01	<b>CODIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS dic-20 dic-19</b>				
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
1970	INTANGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 181.594.124,00	9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -102.556.333,00	\$ -72.780.274,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 5.423.882.381,00</b>	<b>\$ 4.477.895.031,60</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 9.969.127.107,00</b>	<b>\$ 8.915.080.620,32</b>					



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
NIT 890.985.092-3  
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VRS DICIEMBRE 2019  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS  
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	\$	268.131.344,00	\$	268.131.344,00	9120	LITIGIO DEMANDAS	\$	(1.921.252.708,00)	\$	(921.738.481,00)
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD	\$	265.876.350,00	\$	151.033.698,00	9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$	<b>1.921.252.708,00</b>	\$	<b>921.738.481,00</b>
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	\$	<b>-534.007.694,00</b>	\$	<b>-419.165.042,00</b>	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)	\$	1.921.252.708,00	\$	921.738.481,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)	\$	-534.007.694,00	\$	-419.165.042,00						

Las notas son parte integral de los estados financieros

  
CARLOS ALBERTO SALAZAR  
Representante Legal

  
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
Contador Público  
TP56424-T