

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021 VRS 30 DE ABRIL 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	abr-21	abr-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	abr-21	abr-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 984.621.532,50	\$ 190.306.308,55	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.247.111,00	\$ 3.149.181,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 980.374.421,50	\$ 187.157.127,55	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.089.916.523,00	\$ 998.802.600,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 420.334.279,00	\$ 396.588.536,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 254.117.057,00	\$ 244.885.950,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 23.920.791,00	\$ 23.846.866,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 6.063.891,00	\$ -2.422.588,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.737.678.880,90	\$ 4.230.573.496,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 4.916.005,00	\$ -
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.885.483.919,00	\$ 1.603.156.507,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 1.690.440,00	\$ 3.963.258,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 380.564.500,00	\$ 335.903.836,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 456.731.723,00	\$ 358.559.132,08
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 456.731.723,00	\$ 358.559.132,08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 33.982.438,00	\$ 23.854.733,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.207.260.514,90	\$ 3.385.508.524,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -1.390.738.431,00	\$ -785.909.526,00	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	\$ 85.987.146,00	\$ 111.704.526,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 85.987.146,00	\$ 111.704.526,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 4.851.414.420,40	\$ 4.572.077.087,55	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.871.103.007,00	\$ 1.610.361.732,08
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.407.973.872,00	\$ 4.294.892.652,00	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	\$ 769.496.858,00	\$ 125.096.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 60.375.886,00	\$ 3.674.068,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 894.949.485,00	\$ 206.761.205,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 2.766.052.492,00	\$ 1.817.122.937,08
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 32.762.027,00	\$ 32.762.027,00					
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 834.772.226,00	\$ 664.992.334,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 36.637.688,00	\$ 28.605.188,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 241.443.598,00	\$ 178.479.373,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 29.793.041,00	\$ 22.963.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.835.767.503,00	\$ -1.644.540.288,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 968.355.321,43	\$ 268.705.531,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 200.293.766,43	\$ 167.507.979,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -107.444.069,00	\$ -82.598.072,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.376.329.193,43	\$ 4.563.598.183,01					
TOTAL ACTIVO			\$ 10.227.743.613,83	\$ 9.135.675.270,56					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	abr-21	abr-20
8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 265.876.350,00	\$ 151.246.698,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -419.378.042,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -419.378.042,00

Carlos A. Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	abr-21	abr-20
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ 1.921.252.708,00	\$ 921.738.481,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (921.738.481,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (921.738.481,00)

Gloria Ernestina Fernandez Castro
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público
TP56424-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
 ESTADO DE RESULTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 NIT 890.985.092-3
 CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021 VRS 30 DE ABRIL 2020
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	abr-21	abr-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.260.707.939,00	\$ 2.242.239.863,60
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ 18.097.848,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ 18.097.848,00
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 1.166.657.939,00	\$ 2.116.775.348,60
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.166.657.939,00	\$ 2.116.775.348,60
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 94.050.000,00	\$ 107.366.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 94.050.000,00	\$ 107.366.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 551.164.584,00	\$ 1.245.051.258,08
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 507.928.827,00	\$ 1.210.773.473,08
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 73.074.637,00	\$ 143.185.925,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 67.088.607,00	\$ 131.040.425,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 13.187.100,00	\$ 23.596.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 22.236.306,00	\$ 40.460.620,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.194.668,00	\$ 164.796.550,00
5111	GENERALES		\$ 330.004.709,00	\$ 707.533.653,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 142.800,00	\$ 160.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 43.235.757,00	\$ 34.277.785,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 38.348.021,00	\$ 26.982.873,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 4.887.736,00	\$ 7.294.912,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 513.367.564,00	\$ 889.471.827,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 513.367.564,00	\$ 889.471.827,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 513.367.564,00	\$ 889.471.827,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 196.175.791,00	\$ 107.716.778,52
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.763.055,48	\$ 81.270.050,56
4802	INTERESES	28.2	\$ 163.055,48	\$ 688.694,11
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 1.600.000,00	\$ 80.581.356,45
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 8.535.287,54	\$ 80.573.044,92
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.103.170,54	\$ 16.306.639,92
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 7.432.117,00	\$ 64.266.405,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 189.403.558,94	\$ 108.413.784,16


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público