

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2021 VRS 31 DE AGOSTO 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	ago-21	ago-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	ago-21	ago-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 703.050.404,80	\$ 456.953.434,80	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 3.806.919,00	\$ 3.894.515,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 699.243.485,80	\$ 453.058.919,80	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 931.034.727,00	\$ 959.931.710,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 401.491.915,00	\$ 423.674.297,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 257.784.985,00	\$ 254.258.492,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 14.775.453,00	\$ 24.617.524,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 8.611.974,00	\$ 7.338.590,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.281.117.674,00	\$ 4.072.745.694,73	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.800.334,00	\$ 945.530,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.835.836.194,00	\$ 1.407.586.607,73	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 3.332.850,00	\$ 5.115.187,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 246.570.066,00	\$ 249.097.277,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ 33.750.000,00	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 403.921.474,20	\$ 275.122.963,76
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 403.921.474,20	\$ 275.122.963,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 33.227.477,00	\$ 29.424.903,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.765.709.584,00	\$ 3.416.528.523,00	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	\$ 204.610.690,00	\$ 119.806.879,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 204.610.690,00	\$ 119.806.879,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5.231.905.629,80	\$ 4.688.998.765,53	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.659.410.962,20	\$ 1.488.054.673,76
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.348.912.467,00	\$ 4.247.947.296,00	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	\$ 767.302.190,00	\$ 122.901.332,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 38.317.517,00	\$ 13.137.326,00					
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 892.754.817,00	\$ 204.566.537,00
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 32.762.027,00	\$ 32.762.027,00	TOTAL PASIVO			\$ 2.552.165.779,20	\$ 1.692.621.210,76
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 850.336.921,00	\$ 664.992.334,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 57.810.388,00	\$ 28.605.188,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 270.236.848,00	\$ 197.575.473,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 46.330.756,00	\$ 26.193.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.954.838.899,00	\$ -1.723.275.002,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 944.226.680,43	\$ 258.848.595,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 188.384.465,43	\$ 167.507.979,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -119.663.409,00	\$ -92.455.008,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.293.139.147,43	\$ 4.506.795.891,01	TOTAL PATRIMONIO			\$ 7.972.878.997,03	\$ 7.503.173.445,78
TOTAL ACTIVO			\$ 10.525.044.777,23	\$ 9.195.794.656,54	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 10.525.044.776,23	\$ 9.195.794.656,54

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	ago-21	ago-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		\$ 225.364.920,00	\$ 141.276.016,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -493.496.264,00	\$ -409.407.360,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -493.496.264,00	\$ -409.407.360,00

Carlos A. Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	ago-21	ago-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 31 DE AGOSTO DE 2021 VRS 31 DE AGOSTO 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ago-21	ago-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.388.622.793,00	\$ 4.502.693.712,73
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ 42.876.352,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ 42.876.352,00
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 5.142.945.583,00	\$ 4.263.905.693,73
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 5.142.945.583,00	\$ 4.263.905.693,73
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 245.677.210,00	\$ 195.911.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 245.677.210,00	\$ 195.911.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2.079.342.733,89	\$ 2.109.541.119,60
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 1.904.816.240,89	\$ 2.023.331.751,60
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 290.176.135,89	\$ 292.872.748,60
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 284.330.668,00	\$ 252.533.623,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 55.339.900,00	\$ 49.930.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 89.168.461,00	\$ 84.711.696,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 12.596.405,00	\$ 169.185.886,00
5111	GENERALES		\$ 1.159.966.627,00	\$ 1.170.243.839,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 13.238.044,00	\$ 3.853.059,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 174.526.493,00	\$ 86.209.368,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 157.419.417,00	\$ 69.057.520,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 17.107.076,00	\$ 17.151.848,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 2.820.191.882,10	\$ 2.061.652.770,65
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 2.820.191.882,10	\$ 2.061.652.770,65
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.820.191.882,10	\$ 2.061.652.770,65
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 489.088.177,01	\$ 331.499.822,48
48	OTROS INGRESOS		\$ 34.209.299,43	\$ 94.307.347,07
4802	INTERESES	28.2	\$ 828.249,54	\$ 1.380.685,50
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 33.381.049,89	\$ 92.926.661,57
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 43.885.112,30	\$ 132.772.273,09
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 7.002.661,30	\$ 22.646.506,46
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 36.882.451,00	\$ 110.125.766,63
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 479.412.364,14	\$ 293.034.896,46


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público