

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	nov-21	nov-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	nov-21	nov-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 957.520.068,72	\$ 509.066.449,10	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.034.789,00	\$ 9.174.001,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 953.485.279,72	\$ 499.892.448,10	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 931.900.806,00	\$ 1.011.399.008,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 394.672.074,00	\$ 376.022.281,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 261.695.410,00	\$ 260.388.899,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 23.529.875,00	\$ 32.350.440,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 10.563.474,00	\$ 1.087.640,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.821.238.483,00	\$ 4.481.651.558,60	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 3.201.190,00	\$ 2.222.298,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.619.810.270,00	\$ 1.633.390.234,60	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 12.129.721,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 238.238.783,00	\$ 339.327.450,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 512.825.493,90	\$ 387.072.984,76
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 512.825.493,90	\$ 387.072.984,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 34.103.227,00	\$ 30.872.856,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.505.246.028,00	\$ 3.343.649.838,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -538.391.091,00	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	\$ 211.910.509,00	\$ 95.495.697,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 211.910.509,00	\$ 95.495.697,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5.033.795.921,72	\$ 5.125.706.461,70	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.769.181.060,90	\$ 1.651.471.992,76
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.973.211.402,00	\$ 4.201.835.755,00	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		\$ 104.818.638,00	\$ 16.360.160,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 892.754.817,00	\$ 204.566.537,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 2.661.935.877,90	\$ 1.856.038.529,76
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		\$ 926.464.842,00	\$ 664.992.334,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 57.810.388,00	\$ 28.605.188,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 273.561.096,00	\$ 202.094.708,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.011.917.899,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 46.330.756,00	\$ 26.193.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.997.237.400,00	\$ -1.777.128.612,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 952.943.497,43	\$ 259.238.356,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 201.989.018,43	\$ 172.785.476,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -124.551.145,00	\$ -97.342.744,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.926.154.899,43	\$ 4.461.074.111,01					
TOTAL ACTIVO			\$ 10.959.950.821,15	\$ 9.586.780.572,71					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	nov-21	nov-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		\$ 407.009.319,00	\$ 208.043.754,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -675.140.663,00	\$ -476.175.098,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -675.140.663,00	\$ -476.175.098,00

Carlos A. Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	nov-21	nov-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 NOVIEMBRE DE 2021 VRS 30 DE NOVIEMBRE 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	nov-21	nov-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 8.111.023.039,00	\$ 6.435.173.809,87
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	\$ 7.119.034.323,00	\$ 6.196.385.790,87
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 7.119.034.323,00	\$ 6.196.385.790,87
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 991.988.716,00	\$ 195.911.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 991.988.716,00	\$ 195.911.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 3.256.850.651,89	\$ 2.900.522.614,87
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 2.661.198.040,89	\$ 2.634.281.171,87
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 423.208.179,89	\$ 414.533.779,60
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ 26.702,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 406.523.741,00	\$ 364.913.799,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 78.769.500,00	\$ 68.401.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 138.981.197,00	\$ 117.285.813,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 16.394.047,00	\$ 172.660.286,00
5111	GENERALES		\$ 1.581.303.397,00	\$ 1.492.606.133,27
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 16.017.979,00	\$ 3.853.059,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 595.652.611,00	\$ 266.241.443,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5347	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		\$ 351.035.328,00	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 222.622.471,00	\$ 244.201.859,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 21.994.812,00	\$ 22.039.584,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 4.041.093.591,10	\$ 2.980.530.354,65
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 4.041.093.591,10	\$ 2.980.530.354,65
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 4.041.093.591,10	\$ 2.980.530.354,65
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 813.078.796,01	\$ 554.120.840,35
48	OTROS INGRESOS		\$ 67.953.778,61	\$ 158.436.854,36
4802	INTERESES	28.2	\$ 1.126.751,42	\$ 1.605.773,79
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 66.827.027,19	\$ 156.831.080,57
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 76.484.264,26	\$ 191.954.201,08
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 14.092.871,26	\$ 24.632.685,98
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 62.391.393,00	\$ 167.321.515,10
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 804.548.310,36	\$ 520.603.493,63


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público