

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	oct-21	oct-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	oct-21	oct-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 931.121.314,25	\$ 702.471.743,10	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.052.681,00	\$ 8.580.532,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 927.068.633,25	\$ 693.891.211,10	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 973.759.414,00	\$ 1.005.787.061,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 428.418.971,00	\$ 370.476.120,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 255.792.135,00	\$ 251.983.186,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 26.046.439,00	\$ 30.884.598,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 8.068.594,00	\$ 4.287.285,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.064.354.964,00	\$ 4.297.957.332,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.108.075,00	\$ 1.149.360,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.744.087.707,00	\$ 1.466.503.322,20	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 6.308.527,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 254.325.200,00	\$ 347.006.512,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 618.287.141,90	\$ 444.393.452,76
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 618.287.141,90	\$ 444.393.452,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 37.062.989,00	\$ 30.307.106,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.621.125.310,00	\$ 3.333.229.468,00	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	\$ 198.696.927,00	\$ 119.630.845,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 198.696.927,00	\$ 119.630.845,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5.237.300.066,25	\$ 5.159.552.677,30	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.916.501.316,90	\$ 1.703.180.513,76
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.857.073.497,00	\$ 4.216.328.061,00	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		\$ 568.783.753,00	\$ 17.444.465,00	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			\$ 2.809.256.133,90	\$ 1.907.747.050,76
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		\$ 864.359.421,00	\$ 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	\$ 197.575.473,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 468.369.200,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 46.330.756,00	\$ 26.193.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.971.686.300,00	\$ -1.759.201.376,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 955.011.103,43	\$ 262.197.940,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 201.612.756,43	\$ 173.301.192,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -122.107.277,00	\$ -94.898.876,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.812.084.600,43	\$ 4.478.526.001,01	TOTAL PATRIMONIO			\$ 8.240.128.532,78	\$ 7.730.331.627,55
TOTAL ACTIVO			\$ 11.049.384.666,68	\$ 9.638.078.678,31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 11.049.384.666,68	\$ 9.638.078.678,31

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	oct-21	oct-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	oct-21	oct-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 OCTUBRE DE 2021 VRS 31 DE OCTUBRE 2020
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	oct-21	oct-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 7.394.798.278,00	\$ 5.824.515.466,47
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	\$ 6.498.663.983,00	\$ 5.585.727.447,47
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 6.498.663.983,00	\$ 5.585.727.447,47
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 896.134.295,00	\$ 195.911.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 896.134.295,00	\$ 195.911.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2.979.614.051,89	\$ 2.671.754.102,87
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 2.411.956.408,89	\$ 2.425.883.763,87
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 386.945.740,89	\$ 376.545.401,60
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ 26.702,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 367.873.323,00	\$ 317.081.226,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 71.550.400,00	\$ 61.540.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 128.088.209,00	\$ 107.344.021,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 15.296.713,00	\$ 171.562.952,00
5111	GENERALES		\$ 1.426.571.979,00	\$ 1.387.929.902,27
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 15.630.044,00	\$ 3.853.059,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 567.657.643,00	\$ 245.870.339,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5347	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		\$ 351.035.328,00	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 197.071.371,00	\$ 226.274.623,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 19.550.944,00	\$ 19.595.716,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 3.641.232.386,10	\$ 2.613.460.335,65
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 3.641.232.386,10	\$ 2.613.460.335,65
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 3.641.232.386,10	\$ 2.613.460.335,65
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 773.951.840,01	\$ 539.301.027,95
48	OTROS INGRESOS		\$ 47.083.186,89	\$ 157.234.383,17
4802	INTERESES	28.2	\$ 1.019.749,70	\$ 1.547.661,60
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 46.063.437,19	\$ 155.686.721,57
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 74.373.127,01	\$ 176.342.332,89
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 13.285.533,01	\$ 23.718.378,26
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 61.087.594,00	\$ 152.623.954,63
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 746.661.899,89	\$ 520.193.078,23


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público