

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**NIT 890.985.092-3**  
**CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2020**  
**CIFRAS EN PESOS**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**

CODIGO	ACTIVO	sep-21	sep-20	CODIGO	PASIVO	sep-21	sep-20
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 907.753.467,36	\$ 632.377.012,00	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
1105	CAJA	\$ 3.949.452,00	\$ 3.762.456,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 903.804.015,36	\$ 628.614.556,00	2400	CUENTAS POR PAGAR	\$ 894.520.084,00	\$ 970.402.209,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 388.065.671,00	\$ 363.887.780,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA	\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 254.316.863,00	\$ 254.182.493,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 25.466.117,00	\$ 30.777.492,00
1280	PROVISION PROTECCION	\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE	\$ 7.268.259,00	\$ 5.683.130,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.011.269.962,00	\$ 4.195.136.576,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 713.134,00	\$ 1.511.736,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.781.461.544,00	\$ 1.369.997.666,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS	\$ 5.318.340,00	\$ -	2450	ANTICIPO Y AVANCES	\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION	\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 218.690.040,00	\$ 314.359.578,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 580.503.558,52	\$ 422.406.907,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC	\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	\$ 580.503.558,52	\$ 422.406.907,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.436.505,00	\$ 29.741.356,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 2.528.974.615,00	\$ 3.333.788.645,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 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	\$ 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	\$ 213.707.451,00	\$ 122.585.806,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 213.707.451,00	\$ 122.585.806,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.175.857.741,36</b>	<b>\$ 4.989.592.151,00</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.799.478.403,52</b>	<b>\$ 1.645.809.116,00</b>

<b>NO CORRIENTE</b>			
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.327.458.554,00	\$ 4.230.003.258,00
1605	TERRENOS	\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 36.661.879,00	\$ 13.137.326,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00
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	\$ 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	\$ 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)	\$ -1.951.832.621,00	\$ -1.741.219.040,00
1900	OTROS ACTIVOS	\$ 937.940.421,43	\$ 258.848.595,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 691.710.000,00	\$ -
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 184.542.074,43	\$ 167.507.979,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -
1970	INTANGIBLES	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES	\$ -122.107.277,00	\$ -92.455.008,00
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ -	\$ -

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** \$ 5.265.398.975,43 \$ 4.488.851.853,00

**TOTAL ACTIVO** \$ 10.441.256.716,79 \$ 9.478.444.004,00

<b>NO CORRIENTE</b>			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZA	\$ 125.452.627,00	\$ 81.665.205,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	\$ 767.302.190,00	\$ 122.901.332,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 892.754.817,00</b>	<b>\$ 204.566.537,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.692.233.220,52</b>	<b>\$ 1.850.375.653,00</b>

CODIGO	PATRIMONIO	sep-21	sep-20
3000	PATRIMONIO	\$ 7.749.023.496,27	\$ 7.628.068.351,00
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.548,00
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	\$ 283.328.084,89	\$ -
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 255.556.862,38	\$ 417.929.803,00
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.749.023.496,27</b>	<b>\$ 7.628.068.351,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 10.441.256.716,79</b>	<b>\$ 9.478.444.004,00</b>

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	sep-21	sep-20
8300	DEUDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -
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

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	sep-21	sep-20
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	\$ -	\$ -
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

*Carlos A Salazar Muñoz*  
**CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ**  
Gerente

*Gloria Ernestina Fernandez Castro*  
**GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO**  
Contador Público

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 SEPTIEMBRE DE 2021 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2020  
CIFRAS EN PESOS  
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	sep-21	sep-20
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 6.181.474.474,00</b>	<b>\$ 5.204.987.958,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42.876.352,00</b>
<b>4110</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS T.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42.876.352,00</b>
411027	ESTAMPILLAS	\$ -	\$ 42.876.352,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 5.866.112.679,00</b>	<b>\$ 4.966.199.939,00</b>
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.866.112.679,00	\$ 4.966.199.939,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 315.361.795,00</b>	<b>\$ 195.911.667,00</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 315.361.795,00	\$ 195.911.667,00
4430	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.686.466.632,89</b>	<b>\$ 2.475.202.523,00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 2.138.662.668,89</b>	<b>\$ 2.249.758.388,00</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	\$ 327.288.899,89	\$ 338.592.224,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 26.702,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 323.130.348,00	\$ 284.779.552,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	\$ 62.585.200,00	\$ 55.291.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 116.051.117,00	\$ 96.386.930,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14.170.739,00	\$ 170.465.618,00
5111	GENERALES	\$ 1.282.198.321,00	\$ 1.300.362.903,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 13.238.044,00	\$ 3.853.059,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO</b>	<b>\$ 547.803.964,00</b>	<b>\$ 225.444.135,00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ -	\$ -
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 351.035.328,00	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 177.217.692,00	\$ 208.292.287,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE	\$ 19.550.944,00	\$ 17.151.848,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 3.214.738.513,10</b>	<b>\$ 2.290.559.315,00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>	<b>\$ 3.214.738.513,10</b>	<b>\$ 2.290.559.315,00</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.214.738.513,10	\$ 2.290.559.315,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 280.269.328,01</b>	<b>\$ 439.226.120,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 43.738.863,95</b>	<b>\$ 154.061.546,00</b>
<b>4802</b>	<b>INTERESES</b>	<b>\$ 918.813,38</b>	<b>\$ 1.470.461,00</b>
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>\$ 42.820.050,57</b>	<b>\$ 152.591.085,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 68.451.329,58</b>	<b>\$ 175.357.863,00</b>
5801	INTERESES	\$ -	\$ -
5802	COMISIONES	\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS	\$ 9.310.334,58	\$ 23.117.849,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 59.140.995,00	\$ 152.240.014,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 255.556.862,38</b>	<b>\$ 417.929.803,00</b>

  
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ  
Gerente

  
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
Contador Público