

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 2022 VRS 30 DE ABRIL 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	abr-22	abr-21	CODIGO	abr-22	abr-21
CORRIENTE			CORRIENTE		
1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1.239.856.198,37	\$ 984.621.532,50	2300 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -
1105 CAJA	\$ 3.764.727,00	\$ 4.247.111,00	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.236.091.471,37	\$ 980.374.421,50	2400 CUENTAS POR PAGAR	\$ 656.606.069,00	\$ 1.089.916.523,00
1200 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 227.276.103,00	\$ 420.334.279,00
1202 INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA	\$ -	\$ -	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 252.374.030,00	\$ 254.117.057,00
1224 INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 39.032.297,00	\$ 23.920.791,00
1280 PROVISION PROTECCION	\$ -	\$ -	2436 RETEFUENTE	\$ 9.323.505,00	\$ 6.063.891,00
1300 CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.404.272.371,74	\$ 3.737.678.880,90	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.751.487,00	\$ 4.916.005,00
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.907.849.640,71	\$ 1.885.483.919,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ -	\$ -
1322 ADMON DEL SISTEMA DE SSS	\$ -	\$ 1.690.440,00	2450 ANTICIPO Y AVANCES	\$ -	\$ -
1323 ACUERDOS DE CONCESION	\$ -	\$ -	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 126.848.647,00	\$ 380.564.500,00
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	\$ -	\$ -	2500 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 328.237.986,00	\$ 456.731.723,00
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC	\$ -	\$ -	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 328.237.986,00	\$ 456.731.723,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 49.362.119,03	\$ 33.982.438,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	\$ -	\$ -
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 2.784.981.654,00	\$ 3.207.260.514,90	2700 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CXC	\$ -337.921.042,00	\$ -1.390.738.431,00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
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	\$ 224.874.446,00	\$ 85.987.146,00	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ -	\$ -
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 224.874.446,00	\$ 85.987.146,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS	\$ -	\$ -
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 5.916.129.877,11	\$ 4.851.414.420,40	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.163.285.231,00	\$ 1.871.103.007,00
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.168.347.962,00	\$ 4.407.973.872,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
1605 TERRENOS	\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ -	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	\$ 515.913.446,00	\$ 769.496.858,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 25.938.541,00	\$ 60.375.886,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 591.220.145,00	\$ 894.949.485,00
1640 EDIFICACIONES	\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO	\$ 1.754.505.376,00	\$ 2.766.052.492,00
1645 PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 20.969.792,00	\$ 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	\$ 873.419.461,00	\$ 834.772.226,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	\$ 50.559.310,00	\$ 36.637.688,00			
1670 EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR	\$ 211.727.475,00	\$ 241.443.598,00			
1675 EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD	\$ 1.062.853.455,00	\$ 491.173.753,00			
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE	\$ 50.787.615,00	\$ 29.793.041,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ -1.644.690.843,00	\$ -1.835.767.503,00			
1900 OTROS ACTIVOS	\$ 723.722.974,51	\$ 968.355.321,43			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00			
1905 PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 166.079.441,51	\$ 200.293.766,43			
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -			
1970 INTAGIBLES	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00			
1975 AMORTIZACIONES INTANGIBLES	\$ -142.065.537,00	\$ -107.444.069,00			
1999 VALORIZACIONES	\$ -	\$ -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.892.070.936,51	\$ 5.376.329.193,43			
TOTAL ACTIVO	\$ 11.808.200.813,62	\$ 10.227.743.613,83			

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	abr-22	abr-21
8300	DEUDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD	\$ 122.041.697,00	\$ 265.876.350,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	\$ -390.173.041,00	\$ -534.007.694,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)	\$ -390.173.041,00	\$ -534.007.694,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	PATRIMONIO	abr-22	abr-21
3000	PATRIMONIO	\$ 10.053.695.437,62	\$ 7.461.691.121,83
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 7.210.138.548,00	\$ 7.210.138.548,00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.271.389.854,24	\$ 62.149.014,89
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 572.167.035,38	\$ 189.403.558,94
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 10.053.695.437,62	\$ 7.461.691.121,83
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 11.808.200.813,62	\$ 10.227.743.613,83

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	abr-22	abr-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS	\$ 515.913.446,00	\$ 1.921.252.708,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (515.913.446,00)	\$ (1.921.252.708,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)	\$ (515.913.446,00)	\$ (1.921.252.708,00)

Gloria Ernestina Fernández 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 2022 VRS 30 DE ABRIL 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	abr-22	abr-21
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.990.074.498,00	\$ 1.260.707.939,00
41	INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT	\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.735.562.287,00	\$ 1.166.657.939,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.735.562.287,00	\$ 1.166.657.939,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$ 254.512.211,00	\$ 94.050.000,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES	\$ 254.512.211,00	\$ 94.050.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.102.879.360,00	\$ 551.164.584,00
51	ADMINISTRACION	\$ 991.291.029,00	\$ 507.928.827,00
5101	SERVICIOS PERSONALES	\$ 154.761.181,00	\$ 73.074.637,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 158.840.612,00	\$ 67.088.607,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	\$ 30.511.000,00	\$ 13.187.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 35.680.420,00	\$ 22.236.306,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 987.601,00	\$ 2.194.668,00
5111	GENERALES	\$ 610.413.215,00	\$ 330.004.709,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 97.000,00	\$ 142.800,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	\$ 111.588.331,00	\$ 43.235.757,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 103.977.580,00	\$ 38.348.021,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE	\$ 7.610.751,00	\$ 4.887.736,00
6	COSTO DE VENTA	\$ 1.310.979.722,00	\$ 513.367.564,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	\$ 1.310.979.722,00	\$ 513.367.564,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.310.979.722,00	\$ 513.367.564,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 576.215.416,00	\$ 196.175.791,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 17.942.081,29	\$ 1.763.055,48
4802	INTERESES	\$ 975.808,89	\$ 163.055,48
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 16.966.272,40	\$ 1.600.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ 21.990.461,91	\$ 8.535.287,54
5801	INTERESES	\$ -	\$ -
5802	COMISIONES	\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS	\$ 7.220.327,46	\$ 1.103.170,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 14.770.134,45	\$ 7.432.117,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 572.167.035,38	\$ 189.403.558,94


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público