

**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 2022 VRS 31 DE AGOSTO 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	ago-22	ago-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	ago-22	ago-21
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.662.774.570,52	\$ 703.050.404,80	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 3.511.212,00	\$ 3.806.919,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.659.263.358,52	\$ 699.243.485,80	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 681.586.754,00	\$ 931.034.727,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 300.108.002,00	\$ 401.491.915,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 252.881.560,00	\$ 257.784.985,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 36.082.496,00	\$ 14.775.453,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 9.685.184,00	\$ 8.611.974,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.167.032.989,50	\$ 4.281.117.674,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.138.737,00	\$ 1.800.334,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.789.525.121,91	\$ 1.835.836.194,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 3.332.850,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 81.690.775,00	\$ 246.570.066,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ 33.750.000,00	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 251.811.997,00	\$ 403.921.474,20
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 251.811.997,00	\$ 403.921.474,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 53.382.830,03	\$ 33.227.477,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.662.046.079,56	\$ 3.765.709.584,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -1.390.738.431,00	2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
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	\$ 289.977.295,20	\$ 204.610.690,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 289.977.295,20	\$ 204.610.690,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 6.166.911.716,22</b>	<b>\$ 5.231.905.629,80</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 1.111.839.927,00</b>	<b>\$ 1.659.410.962,20</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 5.102.012.175,00	\$ 4.348.912.467,00	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	\$ 75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ 515.913.446,00	\$ 767.302.190,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 38.468.171,00	\$ 38.317.517,00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 591.220.145,00</b>	<b>\$ 892.754.817,00</b>
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 1.703.060.072,00</b>	<b>\$ 2.552.165.779,20</b>
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		\$ 805.224.109,00	\$ 850.336.921,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 50.559.310,00	\$ 57.810.388,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 220.516.772,00	\$ 270.236.848,00					
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	\$ 46.330.756,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.664.150.205,00	\$ -1.954.838.899,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 686.135.092,51	\$ 944.226.680,43					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 138.267.031,51	\$ 188.384.465,43					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -151.841.009,00	\$ -119.663.409,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 5.788.147.267,51</b>	<b>\$ 5.293.139.147,43</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 11.955.058.983,73</b>	<b>\$ 10.525.044.777,23</b>					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	ago-22	ago-21
8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 355.073.957,00	\$ 141.276.016,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -623.205.301,00	\$ -409.407.360,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -623.205.301,00	\$ -409.407.360,00

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

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	ago-22	ago-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ 515.913.446,00	\$ 921.738.481,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (515.913.446,00)	\$ (921.738.481,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ (515.913.446,00)	\$ (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 2022 VRS 31 DE AGOSTO 2021  
CIFRAS EN PESOS  
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ago-22	ago-21
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 6.134.501.002,00	\$ 5.388.622.793,00
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28.1</b>	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.2</b>	\$ 5.700.991.207,00	\$ 5.142.945.583,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 5.700.991.207,00	\$ 5.142.945.583,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.1</b>	\$ 433.509.795,00	\$ 245.677.210,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 433.509.795,00	\$ 245.677.210,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	\$ 2.413.977.825,80	\$ 2.079.342.733,89
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	\$ 2.200.184.339,80	\$ 1.904.816.240,89
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 321.547.322,00	\$ 290.176.135,89
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 326.199.606,00	\$ 284.330.668,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 64.405.400,00	\$ 55.339.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 94.072.523,00	\$ 89.168.461,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.190.701,00	\$ 12.596.405,00
5111	GENERALES		\$ 1.380.504.519,80	\$ 1.159.966.627,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 11.264.268,00	\$ 13.238.044,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO</b>	<b>29.2</b>	\$ 213.793.486,00	\$ 174.526.493,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 194.242.542,00	\$ 157.419.417,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 19.550.944,00	\$ 17.107.076,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>30</b>	\$ 2.971.812.885,00	\$ 2.820.191.882,10
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>	<b>30.2</b>	\$ 2.971.812.885,00	\$ 2.820.191.882,10
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.971.812.885,00	\$ 2.820.191.882,10
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		\$ 748.710.291,20	\$ 489.088.177,01
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 52.442.642,35	\$ 34.209.299,43
<b>4802</b>	<b>INTERESES</b>	<b>28.2</b>	\$ 1.809.674,66	\$ 828.249,54
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>28.2</b>	\$ 50.632.967,69	\$ 33.381.049,89
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29.7</b>	\$ 30.682.425,06	\$ 43.885.112,30
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 15.542.933,61	\$ 7.002.661,30
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 15.139.491,45	\$ 36.882.451,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		\$ 770.470.508,49	\$ 479.412.364,14

  
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ  
Gerente

  
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
Contador Público