

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2022 VRS 28 DE FEBRERO 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	feb-22	feb-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	feb-22	feb-21
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.108.907.967,30	\$ 984.621.532,50	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.185.269,00	\$ 4.247.111,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.104.722.698,30	\$ 980.374.421,50	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 768.518.640,00	\$ 1.089.916.523,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 280.401.838,00	\$ 420.334.279,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 258.654.067,00	\$ 254.117.057,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 36.666.283,00	\$ 23.920.791,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 6.877.070,00	\$ 6.063.891,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.388.903.588,75	\$ 3.737.678.880,90	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.372.149,00	\$ 4.916.005,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.159.591.158,17	\$ 1.885.483.919,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 18.400,00	\$ 1.690.440,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 184.547.233,00	\$ 380.564.500,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 292.888.777,00	\$ 456.731.723,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 292.888.777,00	\$ 456.731.723,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 38.337.010,29	\$ 33.982.438,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.528.878.062,29	\$ 3.207.260.514,90	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	2710	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	\$ 251.640.262,00	\$ 85.987.146,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 251.640.262,00	\$ 85.987.146,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5.792.578.679,05	\$ 4.851.414.420,40	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.239.848.593,00	\$ 1.871.103.007,00
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.983.357.221,00	\$ 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	22.3	\$ 75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ 515.913.446,00	\$ 769.496.858,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 64.149.939,00	\$ 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			\$ 1.831.068.738,00	\$ 2.766.052.492,00
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		\$ 1.042.660.728,00	\$ 834.772.226,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 57.810.388,00	\$ 36.637.688,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 280.442.160,00	\$ 241.443.598,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.011.917.899,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 57.648.456,00	\$ 29.793.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -2.080.817.532,00	\$ -1.835.767.503,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 708.489.180,51	\$ 968.355.321,43					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00	3000	PATRIMONIO		\$ 9.653.356.342,56	\$ 7.461.691.121,83
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 145.957.911,51	\$ 200.293.766,43	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.548,00
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.4	\$ 2.271.389.854,24	\$ 62.149.014,89
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -137.177.801,00	\$ -107.444.069,00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 171.827.939,32	\$ 189.403.558,94
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -	3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.691.846.401,51	\$ 5.376.329.193,43	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO			\$ 11.484.425.080,56	\$ 10.227.743.613,83	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	feb-22	feb-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		\$ 265.876.350,00	\$ 265.876.350,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -534.007.694,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -534.007.694,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	feb-22	feb-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ 1.921.252.708,00	\$ 1.921.252.708,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (1.921.252.708,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (1.921.252.708,00)

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 28 DE FEBRERO DE 2022 VRS 28 DE FEBRERO 2021
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	feb-22	feb-21
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.263.672.456,00	\$ 1.260.707.939,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 1.263.672.456,00	\$ 1.166.657.939,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.263.672.456,00	\$ 1.166.657.939,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ -	\$ 94.050.000,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ -	\$ 94.050.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 506.929.409,00	\$ 551.164.584,00
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 452.326.984,00	\$ 507.928.827,00
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 75.577.802,00	\$ 73.074.637,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 80.201.159,00	\$ 67.088.607,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 14.884.200,00	\$ 13.187.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 22.810.903,00	\$ 22.236.306,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 987.601,00	\$ 2.194.668,00
5111	GENERALES		\$ 257.768.319,00	\$ 330.004.709,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 97.000,00	\$ 142.800,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 54.602.425,00	\$ 43.235.757,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 49.714.689,00	\$ 38.348.021,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 4.887.736,00	\$ 4.887.736,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 573.833.048,00	\$ 513.367.564,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 573.833.048,00	\$ 513.367.564,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 573.833.048,00	\$ 513.367.564,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 182.909.999,00	\$ 196.175.791,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 3.192.072,62	\$ 1.763.055,48
4802	INTERESES	28.2	\$ 395.524,17	\$ 163.055,48
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 2.796.548,45	\$ 1.600.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 14.274.132,30	\$ 8.535.287,54
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 5.656.261,30	\$ 1.103.170,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 8.617.871,00	\$ 7.432.117,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 171.827.939,32	\$ 189.403.558,94


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público
 TP56424-T