

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE JULIO DE 2022 VRS 31 DE JULIO 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	jul-22	jul-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	jul-22	jul-21
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.644.806.168,74	\$ 700.301.080,83	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.299.222,00	\$ 3.567.037,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.640.506.946,74	\$ 696.734.043,83	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 750.646.354,00	\$ 912.351.224,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 368.663.089,00	\$ 394.668.181,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 255.145.908,00	\$ 257.991.154,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 34.941.062,00	\$ 25.397.705,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 10.767.243,00	\$ 8.664.007,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.292.544.117,50	\$ 4.299.396.780,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.646.031,00	\$ 1.846.615,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.753.548.798,91	\$ 1.744.985.294,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 2.168.450,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 79.483.021,00	\$ 223.783.562,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ 135.000.000,00	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 332.657.814,00	\$ 469.673.025,20
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 332.657.814,00	\$ 469.673.025,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 56.528.499,03	\$ 34.793.804,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.820.387.861,56	\$ 3.773.187.663,00	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	\$ 420.927.570,20	\$ 191.004.067,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 420.927.570,20	\$ 191.004.067,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.405.404.717,44	\$ 5.233.828.788,83	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.261.745.344,00	\$ 1.706.479.010,20
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 5.113.229.988,00	\$ 4.360.655.412,00	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		\$ 38.495.579,00	\$ 41.544.887,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 591.220.145,00	\$ 892.754.817,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 1.852.965.489,00	\$ 2.599.233.827,20
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 20.969.792,00	\$ 32.762.027,00	CODIGO PATRIMONIO NOTAS jul-22 jul-21				
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00	3000	PATRIMONIO		\$ 10.361.504.780,95	\$ 7.945.763.313,06
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 873.419.461,00	\$ 850.336.921,00	3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.548,00	\$ 7.210.138.548,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 50.559.310,00	\$ 57.810.388,00	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.4	\$ 2.271.389.854,24	\$ 283.328.084,89
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 220.516.772,00	\$ 267.276.048,00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 879.976.378,71	\$ 452.296.680,17
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.062.853.455,00	\$ 491.173.753,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 38.008.856,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.721.155.152,00	\$ -1.935.040.624,00	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 695.835.564,51	\$ 950.512.939,43	TOTAL PATRIMONIO			\$ 10.361.504.780,95	\$ 7.945.763.313,06
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12.214.470.269,95	\$ 10.544.997.140,26
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 145.523.635,51	\$ 192.226.856,43	CODIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NOTAS jul-22 jul-21				
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00	8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -149.397.141,00	\$ -117.219.541,00	8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 355.073.957,00	\$ 225.364.920,00
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -	8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -623.205.301,00	\$ -493.496.264,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.809.065.552,51	\$ 5.311.168.351,43	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -623.205.301,00	\$ -493.496.264,00
TOTAL ACTIVO			\$ 12.214.470.269,95	\$ 10.544.997.140,26	CODIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS NOTAS jul-22 jul-21				

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

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

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	jul-22	jul-21
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.385.976.924,00	\$ 4.695.354.992,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 4.952.467.129,00	\$ 4.449.677.782,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 4.952.467.129,00	\$ 4.449.677.782,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 433.509.795,00	\$ 245.677.210,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 433.509.795,00	\$ 245.677.210,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2.082.362.464,80	\$ 1.835.254.468,89
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 1.886.978.220,80	\$ 1.682.970.118,89
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 281.921.683,00	\$ 254.033.694,89
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 286.350.147,00	\$ 245.117.765,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 56.015.200,00	\$ 47.809.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 74.313.421,00	\$ 78.187.717,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.190.701,00	\$ 10.747.071,00
5111	GENERALES		\$ 1.174.922.800,80	\$ 1.033.836.627,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 11.264.268,00	\$ 13.238.044,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 195.384.244,00	\$ 152.284.350,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 178.277.168,00	\$ 137.621.142,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 17.107.076,00	\$ 14.663.208,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 2.444.322.300,00	\$ 2.398.796.587,10
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 2.444.322.300,00	\$ 2.398.796.587,10
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.444.322.300,00	\$ 2.398.796.587,10
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 859.292.159,20	\$ 461.303.936,01
48	OTROS INGRESOS		\$ 50.409.013,03	\$ 25.703.701,70
4802	INTERESES	28.2	\$ 1.658.952,34	\$ 740.513,81
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 48.750.060,69	\$ 24.963.187,89
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 29.724.793,52	\$ 34.710.957,54
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 14.585.302,07	\$ 5.596.695,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 15.139.491,45	\$ 29.114.262,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 879.976.378,71	\$ 452.296.680,17


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público