

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 890.985.092-3
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022 VRS 30 DE JUNIO 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	jun-22	jun-21
CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	1.601.192.072,00	\$ 651.122.000,76
1105	CAJA	\$	3.706.712,00	\$ 4.257.150,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	1.597.485.360,00	\$ 646.864.850,76
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$	33.827.861,00	\$ 29.827.861,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA	\$	-	-
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$	33.827.861,00	\$ 29.827.861,00
1280	PROVISION PROTECCION	\$	-	-
1300	CUENTAS POR COBRAR	\$	4.245.157.337,00	\$ 4.059.324.610,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$	1.849.616.179,00	\$ 1.830.536.420,00
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS	\$	-	-
1323	ACUERDOS DE CONCESION	\$	-	-
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	\$	-	-
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC	\$	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	52.299.245,00	\$ 28.154.865,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$	2.681.162.955,00	\$ 3.591.371.756,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC	\$	-337.921.042,00	\$ -1.390.738.431,00
1500	INVENTARIOS	\$	352.912.392,00	\$ 99.176.309,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	352.912.392,00	\$ 99.176.309,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	\$	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.233.089.662,00	\$ 4.839.450.780,76
NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	5.136.818.636,00	\$ 4.376.102.018,00
1605	TERRENOS	\$	834.535.000,00	\$ 834.535.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	36.577.961,00	\$ 42.034.163,00
1640	EDIFICACIONES	\$	3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00
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	\$ 850.336.921,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	\$	50.559.310,00	\$ 57.818.321,00
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR	\$	220.516.772,00	\$ 264.385.598,00
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	\$ 36.132.956,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$	-1.695.648.886,00	\$ -1.915.324.877,00
1900	OTROS ACTIVOS	\$	718.835.031,00	\$ 970.098.198,43
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	\$	515.913.446,00	\$ 691.710.000,00
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	152.780.234,00	\$ 196.069.247,43
1970	INTANGIBLES	\$	183.795.624,00	\$ 183.795.624,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES	\$	-146.953.273,00	\$ -114.775.673,00
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	\$	13.299.000,00	\$ 13.299.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.855.653.667,00	\$ 5.346.200.216,43
TOTAL ACTIVO			\$ 12.088.743.329,00	\$ 10.185.650.997,19

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	jun-22	jun-21
8300	DEUDORAS DE CONTROL	\$	-	\$ -
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	PASIVO	NOTAS	jun-22	jun-21
CORRIENTE				
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-	\$ -
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$	-	\$ -
2400	CUENTAS POR PAGAR	\$	718.043.720,00	\$ 892.052.939,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	237.485.512,00	\$ 375.475.930,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	255.806.185,00	\$ 257.742.326,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	37.437.875,00	\$ 26.528.380,00
2436	RETEFUENTE	\$	11.586.424,00	\$ 10.259.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	1.545.512,00	\$ 1.619.287,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$	-	-
2450	ANTICIPO Y AVANCES	\$	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	174.182.212,00	\$ 220.428.016,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES	\$	362.777.655,00	\$ 442.822.006,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	362.777.655,00	\$ 442.822.006,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$	178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	\$	-	-
2900	OTROS PASIVOS	\$	-	-
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS	\$	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.259.262.551,00	\$ 1.659.329.706,00
NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	\$	75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$	515.913.446,00	\$ 767.302.190,00
2900	OTROS PASIVOS	\$	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 591.220.145,00	\$ 892.754.817,00
TOTAL PASIVO			\$ 1.850.482.696,00	\$ 2.552.084.523,00
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	jun-22	jun-21
3000	PATRIMONIO	\$	10.238.260.633,00	\$ 7.633.566.474,19
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$	-	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL	\$	7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.549,00
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	\$	2.271.389.854,00	\$ 283.328.084,89
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	756.732.230,00	\$ 140.099.840,30
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$	-	-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$	-	-
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$	-	-
TOTAL PATRIMONIO			\$ 10.238.260.633,00	\$ 7.633.566.474,19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12.088.743.329,00	\$ 10.185.650.997,19

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	jun-22	jun-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	19	-	\$ -
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

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

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	jun-22	jun-21
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	4.618.949.702,00	\$ 3.811.880.325,00
	41 INGRESOS FISCALES	\$	-	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT	\$	-	\$ -
	43 VENTA DE SERVICIOS	\$	4.185.439.907,00	\$ 3.701.203.115,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	-	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$	4.185.439.907,00	\$ 3.701.203.115,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS	\$	-	\$ -
	44 TRANSFERENCIAS	\$	433.509.795,00	\$ 110.677.210,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$	-	\$ -
4430	SUBVENCIONES	\$	433.509.795,00	\$ 110.677.210,00
	GASTOS OPERACIONALES	\$	1.770.090.885,00	\$ 1.589.266.889,89
	51 ADMINISTRACION	\$	1.602.656.775,00	\$ 1.459.142.154,89
5101	SERVICIOS PERSONALES	\$	240.194.529,00	\$ 218.333.883,89
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	-	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	246.950.935,00	\$ 205.886.517,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	\$	48.336.700,00	\$ 41.391.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	61.785.290,00	\$ 66.775.964,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	2.190.701,00	\$ 9.649.737,00
5111	GENERALES	\$	997.784.688,00	\$ 910.410.709,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	5.413.932,00	\$ 6.693.944,00
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMORTIZ	\$	167.434.110,00	\$ 130.124.735,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$	-	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$	-	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	152.770.902,00	\$ 117.905.395,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE	\$	14.663.208,00	\$ 12.219.340,00
	6 COSTO DE VENTA	\$	2.111.486.002,00	\$ 2.073.707.285,90
	63 COSTO DE VENTA SERVICIOS	\$	2.111.486.002,00	\$ 2.073.707.285,90
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$	2.111.486.002,00	\$ 2.073.707.285,90
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	737.372.815,00	\$ 148.906.149,21
	48 OTROS INGRESOS	\$	48.454.663,00	\$ 23.516.675,63
4802	INTERESES	\$	1.468.237,00	\$ 653.488,74
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$	46.986.426,00	\$ 22.863.186,89
4810	EXTRAORDINARIOS	\$	-	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$ -
	58 OTROS GASTOS	\$	29.095.248,00	\$ 32.322.984,54
5801	INTERESES	\$	-	\$ -
5802	COMISIONES	\$	-	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS	\$	13.955.757,00	\$ 4.876.029,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	-	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	15.139.491,00	\$ 27.446.955,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	756.732.230,00	\$ 140.099.840,30


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público