

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**NIT 890.985.092-3**  
**CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 VRS 30 DE NOVIEMBRE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**

| CODIGO                           | ACTIVO                                   | NOTAS | nov-22                      | nov-21                      | CODIGO                           | PASIVO                                   | NOTAS | nov-22                     | nov-21                     |
|----------------------------------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                 |  |       |                             |                             | <b>CORRIENTE</b>                 |  |       |                            |                            |
| 1100                             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     | 5     | \$ 2.205.549.724,00         | \$ 957.520.068,72           | 2300                             | OBLIGACIONES FINANCIERAS                 |       | -                          | -                          |
| 1105                             | CAJA                                     |       | \$ 3.991.492,00             | \$ 4.034.789,00             | 2306                             | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO            |       | -                          | -                          |
| 1110                             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   |       | \$ 2.201.558.232,00         | \$ 953.485.279,72           | 2400                             | CUENTAS POR PAGAR                        | 21    | \$ 1.152.692.256,00        | \$ 931.900.806,00          |
| 1200                             | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     | 6     | \$ 33.827.861,00            | \$ 29.827.861,00            | 2401                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS        |       | \$ 433.919.971,00          | \$ 394.672.074,00          |
| 1202                             | INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA           |       | -                           | -                           | 2407                             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             |       | \$ 257.052.162,00          | \$ 261.695.410,00          |
| 1224                             | INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO       |       | \$ 33.827.861,00            | \$ 29.827.861,00            | 2424                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                     |       | \$ 9.264.932,00            | \$ 23.529.875,00           |
| 1280                             | PROVISION PROTECCION                     |       | -                           | -                           | 2436                             | RETEFUENTE                               |       | \$ 8.406.032,00            | \$ 10.563.474,00           |
| 1300                             | CUENTAS POR COBRAR                       | 7     | \$ 4.553.736.650,98         | \$ 3.821.238.483,00         | 2440                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        |       | \$ 1.733.803,00            | \$ 3.201.190,00            |
| 1319                             | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         |       | \$ 1.934.495.512,00         | \$ 1.619.810.270,00         | 2445                             | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA         |       | -                          | -                          |
| 1322                             | ADMON DEL SISTEMA DE SSS                 |       | -                           | -                           | 2450                             | ANTICIPO Y AVANCES                       |       | -                          | -                          |
| 1323                             | ACUERDOS DE CONCESION                    |       | -                           | -                           | 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  |       | \$ 442.315.356,00          | \$ 238.238.783,00          |
| 1324                             | SUBVENCIONES POR COBRAR                  |       | -                           | -                           | 2500                             | OBLIGACIONES LABORALES                   |       | \$ 215.603.167,00          | \$ 512.825.493,90          |
| 1333                             | DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC              |       | -                           | -                           | 2511                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 22.1  | \$ 215.603.167,00          | \$ 512.825.493,90          |
| 1384                             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 |       | \$ 68.029.584,98            | \$ 34.103.227,00            | 2514                             | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES         | 22.4  | -                          | -                          |
| 1385                             | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO    |       | \$ 2.889.132.596,00         | \$ 2.505.246.028,00         | 2700                             | PASIVOS ESTIMADOS                        | 23.1  | \$ 178.441.176,00          | \$ 324.454.761,00          |
| 1386                             | DETERIORO ACUMULADO DE CXC               |       | \$ -337.921.042,00          | \$ -337.921.042,00          | 2710                             | PROVISION PARA CONTINGENCIAS             |       | \$ 178.441.176,00          | \$ 324.454.761,00          |
| 1400                             | PRESTAMOS POR COBRAR                     | 8     | -                           | \$ 13.299.000,00            | 2715                             | PROVISION PRESTACIONES SOCIALES          |       | -                          | -                          |
| 1415                             | CREDITOS A EMPLEADOS                     |       | -                           | \$ 13.299.000,00            | 2900                             | OTROS PASIVOS                            |       | -                          | -                          |
| 1500                             | INVENTARIOS                              | 9     | \$ 397.442.732,20           | \$ 211.910.509,00           | 2905                             | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS              |       | -                          | -                          |
| 1514                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                 |       | \$ 397.442.732,20           | \$ 211.910.509,00           | 2910                             | INGRESOS RECIBIDOS                       |       | -                          | -                          |
| 1580                             | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS       |       | -                           | -                           |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    |  |       | <b>\$ 7.190.556.968,18</b>  | <b>\$ 5.033.795.921,72</b>  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    |  |       | <b>\$ 1.546.736.599,00</b> | <b>\$ 1.769.181.060,90</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |  |       |                             |                             | <b>NO CORRIENTE</b>              |  |       |                            |                            |
| 1600                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 10    | \$ 4.787.806.686,00         | \$ 4.973.211.402,00         | 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  | -                          | \$ 767.302.190,00          |
| 1635                             | BIENES MUEBLES EN BODEGA                 |       | \$ 18.201.235,00            | \$ 104.818.638,00           | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> |  |       | <b>\$ 75.306.699,00</b>    | <b>\$ 892.754.817,00</b>   |
| 1640                             | EDIFICACIONES                            |       | \$ 3.678.198.156,00         | \$ 3.678.198.156,00         | <b>TOTAL PASIVO</b>              |  |       | <b>\$ 1.622.043.298,00</b> | <b>\$ 2.661.935.877,90</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               |       | \$ 844.324.843,00           | \$ 926.464.842,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1665                             | MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC         |       | \$ 50.559.310,00            | \$ 57.810.388,00            |                                  |  |       |                            |                            |
| 1670                             | EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR               |       | \$ 242.673.622,00           | \$ 273.561.096,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1675                             | EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD          |       | \$ 747.994.597,00           | \$ 1.011.917.899,00         |                                  |  |       |                            |                            |
| 1680                             | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE            |       | \$ 50.787.615,00            | \$ 46.330.756,00            |                                  |  |       |                            |                            |
| 1685                             | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)              |       | \$ -1.704.487.484,00        | \$ -1.997.237.400,00        |                                  |  |       |                            |                            |
| 1900                             | OTROS ACTIVOS                            |       | \$ 191.898.958,51           | \$ 952.943.497,43           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1904                             | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO | 16    | -                           | \$ 691.710.000,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1905                             | PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 16    | \$ 167.275.947,51           | \$ 201.989.018,43           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1910                             | CARGOS DIFERIDOS                         |       | -                           | -                           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1970                             | INTAGIBLES                               | 14    | \$ 183.795.624,00           | \$ 183.795.624,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1975                             | AMORTIZACIONES INTANGIBLES               |       | \$ -159.172.613,00          | \$ -124.551.145,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1999                             | VALORIZACIONES                           |       | -                           | -                           |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |       | <b>\$ 4.979.705.644,51</b>  | <b>\$ 5.926.154.899,43</b>  |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |  |       | <b>\$ 12.170.262.612,69</b> | <b>\$ 10.959.950.821,15</b> |                                  |  |       |                            |                            |

| CODIGO | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS          | NOTAS | nov-22             | nov-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 |       | \$ 317.380.490,00  | \$ 407.009.319,00  |
| 8900   | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)     |       | \$ -585.511.834,00 | \$ -675.140.663,00 |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR) |       | \$ -585.511.834,00 | \$ -675.140.663,00 |

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

| CODIGO                           | PATRIMONIO                         | NOTAS | nov-22                      | nov-21                      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3000                             | PATRIMONIO                         |       | \$ 10.548.219.314,69        | \$ 8.298.014.943,25         |
| 3200                             | PATRIMONIO INSTITUCIONAL           |       | -                           | -                           |
| 3208                             | CAPITAL FISCAL                     | 27.1  | \$ 7.210.138.549,00         | \$ 7.210.138.548,00         |
| 3225                             | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27.4  | \$ 2.258.090.854,24         | \$ 283.328.084,89           |
| 3230                             | RESULTADO DEL EJERCICIO            | 27.4  | \$ 1.079.989.911,45         | \$ 804.548.310,36           |
| 3235                             | SUPERAVIT POR DONACION             |       | -                           | -                           |
| 3240                             | SUPERAVIT POR VALORIZACION         |       | -                           | -                           |
| 3245                             | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO      |       | -                           | -                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |                                    |       | <b>\$ 10.548.219.314,69</b> | <b>\$ 8.298.014.943,25</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |                                    |       | <b>\$ 12.170.262.612,69</b> | <b>\$ 10.959.950.821,15</b> |

| CODIGO | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS       | NOTAS | nov-22              | nov-21                |
|--------|-----------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| 9100   | RESPONSABILIDAD CONTINGENTES      | 26.2  | -                   | -                     |
| 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 NOVIEMBRE DE 2022 VRS 30 DE NOVIEMBRE 2021  
 CIFRAS EN PESOS  
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

| CODIGO      | CONCEPTO                                       | NOTA        | nov-22              | nov-21              |
|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |             | \$ 9.131.703.614,00 | \$ 8.111.023.039,00 |
| <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> | \$ 8.400.553.271,00 | \$ 7.119.034.323,00 |
| 4311        | ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           |             | \$ -                | \$ -                |
| 4312        | SERVICIOS DE SALUD                             |             | \$ 8.400.553.271,00 | \$ 7.119.034.323,00 |
| 4395        | DESCUENTOS BANCARIOS                           |             | \$ -                | \$ -                |
| <b>44</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>28.1</b> | \$ 731.150.343,00   | \$ 991.988.716,00   |
| 4403        | CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL                |             | \$ -                | \$ -                |
| 4430        | SUBVENCIONES                                   |             | \$ 731.150.343,00   | \$ 991.988.716,00   |
|             | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                    | <b>29</b>   | \$ 3.442.703.499,60 | \$ 3.256.850.651,89 |
| <b>51</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                          | <b>29.1</b> | \$ 3.146.344.273,60 | \$ 2.661.198.040,89 |
| 5101        | SERVICIOS PERSONALES                           |             | \$ 449.236.194,00   | \$ 423.208.179,89   |
| 5102        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       |             | \$ -                | \$ -                |
| 5103        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                       |             | \$ 420.459.949,00   | \$ 406.523.741,00   |
| 5104        | APORTES SOBRE NOMINA                           |             | \$ 79.972.300,00    | \$ 78.769.500,00    |
| 5107        | PRESTACIONES SOCIALES                          |             | \$ 130.672.461,00   | \$ 138.981.197,00   |
| 5108        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                    |             | \$ 29.469.701,00    | \$ 16.394.047,00    |
| 5111        | GENERALES                                      |             | \$ 2.025.269.400,60 | \$ 1.581.303.397,00 |
| 5120        | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                     |             | \$ 11.264.268,00    | \$ 16.017.979,00    |
| <b>53</b>   | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO</b> | <b>29.2</b> | \$ 296.359.226,00   | \$ 595.652.611,00   |
| 5304        | PROVISION PARA DEUDORES                        |             | \$ -                | \$ -                |
| 5347        | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD                  |             | \$ -                | \$ 351.035.328,00   |
| 5360        | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         |             | \$ 269.476.678,00   | \$ 222.622.471,00   |
| 5366        | AMORTIZACION INTANGIBLE                        |             | \$ 26.882.548,00    | \$ 21.994.812,00    |
| <b>6</b>    | <b>COSTO DE VENTA</b>                          | <b>30</b>   | \$ 4.578.806.031,20 | \$ 4.041.093.591,10 |
| <b>63</b>   | <b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>                | <b>30.2</b> | \$ 4.578.806.031,20 | \$ 4.041.093.591,10 |
| 6310        | SERVICIOS DE SALUD                             |             | \$ 4.578.806.031,20 | \$ 4.041.093.591,10 |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>         |             | \$ 1.110.194.083,20 | \$ 813.078.796,01   |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                          |             | \$ 288.172.077,69   | \$ 67.953.778,61    |
| <b>4802</b> | <b>INTERESES</b>                               | <b>28.2</b> | \$ 2.257.230,56     | \$ 1.126.751,42     |
| <b>4808</b> | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>               | <b>28.2</b> | \$ 285.914.847,13   | \$ 66.827.027,19    |
| 4810        | EXTRAORDINARIOS                                |             | \$ -                | \$ -                |
| 4815        | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES                   |             | \$ -                | \$ -                |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>29.7</b> | \$ 318.376.249,44   | \$ 76.484.264,26    |
| 5801        | INTERESES                                      |             | \$ -                | \$ -                |
| 5802        | COMISIONES                                     |             | \$ -                | \$ -                |
| 5804        | GASTOS FINANCIEROS                             |             | \$ 19.666.298,99    | \$ 14.092.871,26    |
| 5808        | OTROS GASTOS ORDINARIOS                        |             | \$ -                | \$ -                |
| 5890        | GASTOS DIVERSOS                                |             | \$ 298.709.950,45   | \$ 62.391.393,00    |
| 5815        | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES                   |             | \$ -                | \$ -                |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>       |             | \$ 1.079.989.911,45 | \$ 804.548.310,36   |

  
 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ  
 Gerente

  
 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
 Contador Público