

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 890.985.092-3
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CIFRAS EN PESOS

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	sep-23	sep-22	CODIGO	PASIVO	NOTAS	sep-23	sep-22
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 2.477.025.199,00	\$ 1.839.231.964,08	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.548.295,00	\$ 3.924.862,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 2.472.476.904,00	\$ 1.835.307.102,08	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 841.113.223,00	\$ 738.732.269,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 38.467.861,00	\$ 33.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 202.198.013,00	\$ 390.340.830,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 265.048.955,00	\$ 254.396.926,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 38.467.861,00	\$ 33.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 6.504.484,00	\$ -
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 12.405.263,00	\$ 8.315.204,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.860.273.945,00	\$ 4.014.493.691,94	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 3.427.605,00	\$ 855.829,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.990.619.430,00	\$ 1.353.429.985,91	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		\$ 351.528.903,00	\$ 84.823.480,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 313.962.574,00	\$ 248.427.810,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	22.1	\$ 263.904.694,00	\$ 248.427.810,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.959.418,00	\$ 56.316.194,03	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$ 50.057.880,00	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.098.832.562,00	\$ 2.942.668.554,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 175.241.176,00	\$ 178.441.176,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -233.137.465,00	\$ -337.921.042,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 175.241.176,00	\$ 178.441.176,00
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	\$ 265.569.842,00	\$ 306.125.972,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 265.569.842,00	\$ 306.125.972,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 7.641.336.847,00	\$ 6.206.978.489,02	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.330.316.973,00	\$ 1.165.601.255,00
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 5.094.605.818,00	\$ 5.087.813.952,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -
1605	TERRENOS		\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	22.3	\$ 75.733.560,00	\$ 75.306.699,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$ -	\$ 515.913.446,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 228.816.218,00	\$ 39.675.636,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 75.733.560,00	\$ 591.220.145,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.800.994.914,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 1.406.050.533,00	\$ 1.756.821.400,00
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 35.710.609,00	\$ 20.969.792,00					
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 887.847.346,00	\$ 805.224.109,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 104.651.355,00	\$ 50.559.310,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 484.321.181,00	\$ 230.713.622,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 747.994.597,00	\$ 1.062.853.455,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 50.787.615,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.965.335.846,00	\$ -1.689.752.743,00					
1695	DETERIORO ACUMULADA PYE (CR)		\$ -119.767.171,00	\$ -1.689.752.743,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 304.680.561,00	\$ 676.434.620,51					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	\$ 50.057.880,00	\$ 515.913.446,00					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 154.301.398,00	\$ 131.010.427,51					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTANGIBLES	14	\$ 212.170.768,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -111.849.485,00	\$ -154.284.877,00					
1415	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.399.286.379,00	\$ 5.764.248.572,51	TOTAL PATRIMONIO			\$ 11.634.572.693,00	\$ 10.214.405.661,53
TOTAL ACTIVO			\$ 13.040.623.226,00	\$ 11.971.227.061,53	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 13.040.623.226,00	\$ 11.971.227.061,53

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	sep-23	sep-22
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	\$ 317.380.490,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -585.511.834,00	\$ -585.511.834,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -585.511.834,00	\$ -585.511.834,00

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	sep-23	sep-22
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ (515.913.446,00)	\$ (515.913.446,00)
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ 515.913.446,00	\$ 515.913.446,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ 515.913.446,00	\$ 515.913.446,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

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 SEPTIEMBRE DE 2023 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	sep-23	sep-22
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 8.706.669.996,00	\$ 6.858.468.341,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS T.		\$ -	\$ -
411027	ESTAMPILLAS		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 8.099.414.979,00	\$ 6.281.588.969,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 8.099.414.979,00	\$ 6.281.588.969,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 607.255.017,00	\$ 576.879.372,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 607.255.017,00	\$ 576.879.372,00
4430	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 3.326.686.222,00	\$ 2.744.218.285,80
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 3.092.172.196,00	\$ 2.502.378.393,80
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 420.425.740,00	\$ 362.874.204,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 5.000.000,00	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 291.521.805,00	\$ 354.262.336,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 53.065.400,00	\$ 70.224.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 174.340.488,00	\$ 105.995.867,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 7.193.502,00	\$ 2.190.701,00
5111	GENERALES		\$ 2.121.844.405,00	\$ 1.595.566.717,80
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 18.780.856,00	\$ 11.264.268,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMOI	29.2	\$ 234.514.026,00	\$ 241.839.892,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 227.533.572,00	\$ 219.845.080,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 6.980.454,00	\$ 21.994.812,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 4.465.201.223,00	\$ 3.416.413.922,20
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 4.465.201.223,00	\$ 3.416.413.922,20
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 4.465.201.223,00	\$ 3.416.413.922,20
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 914.782.551,00	\$ 697.836.133,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 107.404.620,00	\$ 66.418.373,35
4802	INTERESES	28.2	\$ 60.866.988,00	\$ 1.885.610,22
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 46.537.632,00	\$ 64.532.763,13
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 25.939.988,00	\$ 31.377.248,06
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 15.900.896,00	\$ 16.237.755,61
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 10.039.092,00	\$ 15.139.492,45
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 996.247.183,00	\$ 732.877.258,29


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público