

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE ENERO DE 2021 VRS 31 DE ENERO 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	ene-21	ene-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	ene-21	ene-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.021.280.800,50	\$ 570.911.704,38	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1105	CAJA		\$ 3.754.462,00	\$ 3.590.923,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.017.526.338,50	\$ 567.320.781,38	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.120.774.591,00	\$ 1.186.184.498,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 26.193.757,00	\$ 22.682.545,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 502.132.274,00	\$ 543.887.689,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		-	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 251.225.027,00	\$ 232.527.540,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 26.193.757,00	\$ 22.682.545,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 23.706.506,00	\$ 15.866.154,00
1280	PROVISION PROTECCION		-	-	2436	RETEFUENTE		\$ 5.917.878,00	\$ 24.601.380,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.696.199.408,90	\$ 4.155.410.485,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 622.431,00	\$ 2.521.147,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.709.387.632,00	\$ 1.884.825.341,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-	-
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 736.800,00	\$ 22.117.304,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		-	-
1323	ACUERDOS DE CONCESION		-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 337.170.475,00	\$ 366.780.588,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 471.009.893,00	\$ 301.104.891,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 471.009.893,00	\$ 301.104.891,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 38.654.355,00	\$ 1.150.064,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.338.159.052,90	\$ 3.295.120.418,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -1.390.738.431,00	\$ -1.047.802.642,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 324.454.761,00	\$ 253.000.000,00
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	\$ 149.215.173,00	\$ 36.680.075,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 149.215.173,00	\$ 36.680.075,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		-	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 4.906.188.139,40	\$ 4.798.983.809,38	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.916.239.245,00	\$ 1.740.289.389,00
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.446.461.640,00	\$ 4.164.400.360,59	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	\$ 125.452.627,00	\$ 81.665.205,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ 769.496.858,00	\$ 125.096.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 258.358.449,00	\$ -33.347.991,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 894.949.485,00	\$ 206.761.205,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 2.811.188.730,00	\$ 1.947.050.594,00
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		\$ 675.835.801,00	\$ 492.332.334,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 28.605.188,00	\$ 16.890.828,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 232.551.585,00	\$ 155.000.673,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 26.193.041,00	\$ 22.963.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.815.801.360,00	\$ -1.530.157.460,41					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 973.747.592,43	\$ 338.914.653,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	-					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 203.242.169,43	\$ 232.507.979,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		-	-					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 181.594.124,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -105.000.201,00	\$ -75.187.450,00					
1999	VALORIZACIONES		-	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.420.209.232,43	\$ 4.503.315.013,60	TOTAL PATRIMONIO			\$ 7.515.208.641,83	\$ 7.355.248.228,98
TOTAL ACTIVO			\$ 10.326.397.371,83	\$ 9.302.298.822,98	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 10.326.397.371,83	\$ 9.302.298.822,98

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	ene-21	ene-20
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	\$ 151.246.698,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -419.378.042,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -419.378.042,00

Carlos A. Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	ene-21	ene-20
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	-	-
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ 1.921.252.708,00	\$ 921.738.481,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (921.738.481,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (921.738.481,00)

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 31 DE ENERO DE 2021 VRS 31 DE ENERO 2020
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ene-21	ene-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 671.484.362,00	\$ 681.918.605,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 577.434.362,00	\$ 574.551.938,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 577.434.362,00	\$ 574.551.938,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 94.050.000,00	\$ 107.366.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 94.050.000,00	\$ 107.366.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 255.013.976,00	\$ 290.413.516,00
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 234.188.230,00	\$ 278.835.712,00
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 37.086.748,00	\$ 33.474.404,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 33.977.030,00	\$ 31.565.046,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 6.573.100,00	\$ 5.594.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 11.278.318,00	\$ 10.107.180,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 1.097.334,00	\$ 41.774.066,00
5111	GENERALES		\$ 144.175.700,00	\$ 156.320.816,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ -	\$ -
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 20.825.746,00	\$ 11.577.804,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 18.381.878,00	\$ 9.170.628,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 2.443.868,00	\$ 2.407.176,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 166.472.231,00	\$ 226.917.632,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 166.472.231,00	\$ 226.917.632,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 166.472.231,00	\$ 226.917.632,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 249.998.155,00	\$ 164.587.457,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 913.055,48	\$ 30.394.872,29
4802	INTERESES	28.2	\$ 163.055,48	\$ 133.909,29
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 750.000,00	\$ 30.260.963,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 7.990.131,54	\$ 49.872.649,63
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 973.391,54	\$ 3.290.905,63
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 7.016.740,00	\$ 46.581.744,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 242.921.078,94	\$ 145.109.679,66


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público