

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2021 VRS 28 DE FEBRERO 2020
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	feb-21	feb-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	feb-21	feb-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 984.621.532,50	\$ 508.532.655,93	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1105	CAJA		\$ 4.247.111,00	\$ 3.738.113,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 980.374.421,50	\$ 504.794.542,93	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 1.089.916.523,00	\$ 1.252.381.693,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 420.334.279,00	\$ 565.659.976,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		-	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 254.117.057,00	\$ 232.527.540,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 23.920.791,00	\$ 15.598.242,00
1280	PROVISION PROTECCION		-	-	2436	RETEFUENTE		\$ 6.063.891,00	\$ 14.685.030,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.737.678.880,90	\$ 4.128.854.048,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 4.916.005,00	\$ 6.749.582,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.885.483.919,00	\$ 1.979.980.347,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-	-
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 1.690.440,00	\$ 29.903.653,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		-	-
1323	ACUERDOS DE CONCESION		-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 380.564.500,00	\$ 417.161.323,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 456.731.723,00	\$ 300.269.548,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 456.731.723,00	\$ 300.269.548,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 33.982.438,00	\$ 1.715.814,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.207.260.514,90	\$ 3.165.056.876,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 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	23.1	\$ 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	\$ 85.987.146,00	\$ 14.484.948,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 85.987.146,00	\$ 14.484.948,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		-	-
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 4.851.414.420,40	\$ 4.691.364.408,93	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.871.103.007,00	\$ 1.805.651.241,00
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.407.973.872,00	\$ 4.319.693.726,59	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		\$ 60.375.886,00	\$ -35.073.091,00	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			\$ 2.766.052.492,00	\$ 2.012.412.446,00
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		\$ 834.772.226,00	\$ 655.132.334,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 36.637.688,00	\$ 16.890.828,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 241.443.598,00	\$ 168.161.673,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 29.793.041,00	\$ 22.963.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.835.767.503,00	\$ -1.549.099.994,41					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 968.355.321,43	\$ 273.672.285,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	-					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 200.293.766,43	\$ 167.507.979,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		-	-					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -107.444.069,00	\$ -77.631.318,00					
1999	VALORIZACIONES		-	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.376.329.193,43	\$ 4.593.366.011,60					
TOTAL ACTIVO			\$ 10.227.743.613,83	\$ 9.284.730.420,53					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	feb-21	feb-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	feb-21	feb-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 28 DE FEBRERO DE 2021 VRS 28 DE FEBRERO 2020
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	feb-21	feb-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.260.707.939,00	\$ 1.211.951.894,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 1.166.657.939,00	\$ 1.104.585.227,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.166.657.939,00	\$ 1.104.585.227,00
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	\$ 551.164.584,00	\$ 595.423.007,00
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 507.928.827,00	\$ 572.011.351,00
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 73.074.637,00	\$ 70.033.604,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 67.088.607,00	\$ 62.279.466,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 13.187.100,00	\$ 11.081.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 22.236.306,00	\$ 17.512.944,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.194.668,00	\$ 73.691.264,00
5111	GENERALES		\$ 330.004.709,00	\$ 337.252.773,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 142.800,00	\$ 160.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 43.235.757,00	\$ 23.411.656,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 38.348.021,00	\$ 18.560.612,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 4.887.736,00	\$ 4.851.044,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 513.367.564,00	\$ 477.816.768,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 513.367.564,00	\$ 477.816.768,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 513.367.564,00	\$ 477.816.768,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 196.175.791,00	\$ 138.712.119,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.763.055,48	\$ 63.542.888,36
4802	INTERESES	28.2	\$ 163.055,48	\$ 399.957,36
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 1.600.000,00	\$ 63.142.931,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 8.535.287,54	\$ 140.075.582,15
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.103.170,54	\$ 6.467.385,15
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 7.432.117,00	\$ 133.608.197,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 189.403.558,94	\$ 62.179.425,21


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público