

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

| CODIGO                           | ACTIVO                                   | NOTAS | jul-21                      | jul-20                     | CODIGO                           | PASIVO                                   | NOTAS | jul-21                     | jul-20                     |
|----------------------------------|--|-------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                 |  |       |                             |                            | <b>CORRIENTE</b>                 |  |       |                            |                            |
| 1100                             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     | 5     | \$ 700.301.080,83           | \$ 421.892.196,78          | 2300                             | OBLIGACIONES FINANCIERAS                 |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1105                             | CAJA                                     |       | \$ 3.567.037,00             | \$ 4.019.362,00            | 2306                             | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO            |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1110                             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   |       | \$ 696.734.043,83           | \$ 417.872.834,78          | 2400                             | CUENTAS POR PAGAR                        | 21    | \$ 912.351.224,00          | \$ 939.307.688,00          |
| 1200                             | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     | 6     | \$ 29.827.861,00            | \$ 26.193.757,00           | 2401                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS        |       | \$ 394.668.181,00          | \$ 433.610.329,00          |
| 1202                             | INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA           |       | \$ -                        | \$ -                       | 2407                             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS             |       | \$ 257.991.154,00          | \$ 248.477.767,00          |
| 1224                             | INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO       |       | \$ 29.827.861,00            | \$ 26.193.757,00           | 2424                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                     |       | \$ 25.397.705,00           | \$ 11.629.107,00           |
| 1280                             | PROVISION PROTECCION                     |       | \$ -                        | \$ -                       | 2436                             | RETEFUENTE                               |       | \$ 8.664.007,00            | \$ 7.831.766,00            |
| 1300                             | CUENTAS POR COBRAR                       | 7     | \$ 4.299.396.780,00         | \$ 3.980.889.495,00        | 2440                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        |       | \$ 1.846.615,00            | \$ 1.350,00                |
| 1319                             | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         |       | \$ 1.744.985.294,00         | \$ 1.312.075.619,00        | 2445                             | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA         |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1322                             | ADMON DEL SISTEMA DE SSS                 |       | \$ 2.168.450,00             | \$ 2.419.996,00            | 2450                             | ANTICIPO Y AVANCES                       |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1323                             | ACUERDOS DE CONCESION                    |       | \$ -                        | \$ -                       | 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  |       | \$ 223.783.562,00          | \$ 237.757.369,00          |
| 1324                             | SUBVENCIONES POR COBRAR                  |       | \$ 135.000.000,00           | \$ -                       | 2500                             | OBLIGACIONES LABORALES                   |       | \$ 469.673.025,20          | \$ 262.763.917,76          |
| 1333                             | DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC              |       | \$ -                        | \$ -                       | 2511                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 22.1  | \$ 469.673.025,20          | \$ 262.763.917,76          |
| 1384                             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 |       | \$ 34.793.804,00            | \$ 28.859.153,00           | 2514                             | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES         | 22.4  | \$ -                       | \$ -                       |
| 1385                             | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO    |       | \$ 3.773.187.663,00         | \$ 3.423.444.253,00        | 2700                             | PASIVOS ESTIMADOS                        | 23.1  | \$ 324.454.761,00          | \$ 253.000.000,00          |
| 1386                             | DETERIORO ACUMULADO DE CXC               |       | \$ -1.390.738.431,00        | \$ -785.909.526,00         | 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     | \$ 191.004.067,00           | \$ 92.873.989,00           | 2905                             | RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS              |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1514                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                 |       | \$ 191.004.067,00           | \$ 92.873.989,00           | 2910                             | INGRESOS RECIBIDOS                       |       | \$ -                       | \$ -                       |
| 1580                             | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS       |       | \$ -                        | \$ -                       |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    |  |       | <b>\$ 5.233.828.788,83</b>  | <b>\$ 4.535.148.437,78</b> | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    |  |       | <b>\$ 1.706.479.010,20</b> | <b>\$ 1.455.071.605,76</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |  |       |                             |                            | <b>NO CORRIENTE</b>              |  |       |                            |                            |
| 1600                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 10    | \$ 4.360.655.412,00         | \$ 4.261.221.434,00        | 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  | \$ 125.452.627,00          | \$ 81.665.205,00           |
| 1615                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO                  |       | \$ -                        | \$ -                       | 2514                             | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES         | 22.4  | \$ 767.302.190,00          | \$ 123.998.666,00          |
| 1635                             | BIENES MUEBLES EN BODEGA                 |       | \$ 41.544.887,00            | \$ 8.467.426,00            | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> |  |       | <b>\$ 892.754.817,00</b>   | <b>\$ 205.663.871,00</b>   |
| 1640                             | EDIFICACIONES                            |       | \$ 3.678.198.156,00         | \$ 3.678.198.156,00        | <b>TOTAL PASIVO</b>              |  |       | <b>\$ 2.599.233.827,20</b> | <b>\$ 1.660.735.476,76</b> |
| 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               |       | \$ 850.336.921,00           | \$ 664.992.334,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1665                             | MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC         |       | \$ 57.810.388,00            | \$ 28.605.188,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1670                             | EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR               |       | \$ 267.276.048,00           | \$ 197.575.473,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1675                             | EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD          |       | \$ 491.173.753,00           | \$ 491.173.753,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1680                             | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE            |       | \$ 38.008.856,00            | \$ 26.193.041,00           |                                  |  |       |                            |                            |
| 1685                             | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)              |       | \$ -1.935.040.624,00        | \$ -1.705.330.964,00       |                                  |  |       |                            |                            |
| 1900                             | OTROS ACTIVOS                            |       | \$ 950.512.939,43           | \$ 261.292.463,01          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1904                             | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO | 16    | \$ 691.710.000,00           | \$ -                       |                                  |  |       |                            |                            |
| 1905                             | PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 16    | \$ 192.226.856,43           | \$ 167.507.979,01          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1910                             | CARGOS DIFERIDOS                         |       | \$ -                        | \$ -                       |                                  |  |       |                            |                            |
| 1970                             | INTAGIBLES                               | 14    | \$ 183.795.624,00           | \$ 183.795.624,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1975                             | AMORTIZACIONES INTANGIBLES               |       | \$ -117.219.541,00          | \$ -90.011.140,00          |                                  |  |       |                            |                            |
| 1999                             | VALORIZACIONES                           |       | \$ -                        | \$ -                       |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |       | <b>\$ 5.311.168.351,43</b>  | <b>\$ 4.522.513.897,01</b> |                                  |  |       |                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |  |       | <b>\$ 10.544.997.140,26</b> | <b>\$ 9.057.662.334,79</b> |                                  |  |       |                            |                            |

| CODIGO | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS          | NOTAS | jul-21             | jul-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 |       | \$ 225.364.920,00  | \$ 141.276.016,00  |
| 8900   | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)     |       | \$ -493.496.264,00 | \$ -409.407.360,00 |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR) |       | \$ -493.496.264,00 | \$ -409.407.360,00 |

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

| CODIGO | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS       | NOTAS | jul-21                | jul-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 JULIO DE 2021 VRS 31 DE JULIO 2020  
 CIFRAS EN PESOS  
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

| CODIGO      | CONCEPTO                                       | NOTA        | jul-21              | jul-20              |
|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
|             | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |             | \$ 4.695.354.992,00 | \$ 3.869.937.487,00 |
| <b>41</b>   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                       | <b>28.1</b> | \$ -                | \$ 18.097.848,00    |
| 4110        | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT            |             | \$ -                | \$ 18.097.848,00    |
| <b>43</b>   | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                      | <b>28.2</b> | \$ 4.449.677.782,00 | \$ 3.655.927.972,00 |
| 4311        | ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           |             | \$ -                | \$ -                |
| 4312        | SERVICIOS DE SALUD                             |             | \$ 4.449.677.782,00 | \$ 3.655.927.972,00 |
| 4395        | DESCUENTOS BANCARIOS                           |             | \$ -                | \$ -                |
| <b>44</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                          | <b>28.1</b> | \$ 245.677.210,00   | \$ 195.911.667,00   |
| 4403        | CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL                |             | \$ -                | \$ -                |
| 4430        | SUBVENCIONES                                   |             | \$ 245.677.210,00   | \$ 195.911.667,00   |
|             | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                    | <b>29</b>   | \$ 1.835.254.468,89 | \$ 1.910.657.662,60 |
| <b>51</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                          | <b>29.1</b> | \$ 1.682.970.118,89 | \$ 1.835.789.325,60 |
| 5101        | SERVICIOS PERSONALES                           |             | \$ 254.033.694,89   | \$ 255.907.411,60   |
| 5102        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       |             | \$ -                | \$ -                |
| 5103        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                       |             | \$ 245.117.765,00   | \$ 217.891.446,00   |
| 5104        | APORTES SOBRE NOMINA                           |             | \$ 47.809.200,00    | \$ 42.999.900,00    |
| 5107        | PRESTACIONES SOCIALES                          |             | \$ 78.187.717,00    | \$ 73.724.244,00    |
| 5108        | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                    |             | \$ 10.747.071,00    | \$ 168.088.552,00   |
| 5111        | GENERALES                                      |             | \$ 1.033.836.627,00 | \$ 1.073.324.713,00 |
| 5120        | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                     |             | \$ 13.238.044,00    | \$ 3.853.059,00     |
| <b>53</b>   | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO</b> | <b>29.2</b> | \$ 152.284.350,00   | \$ 74.868.337,00    |
| 5304        | PROVISION PARA DEUDORES                        |             | \$ -                | \$ -                |
| 5314        | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                   |             | \$ -                | \$ -                |
| 5360        | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         |             | \$ 137.621.142,00   | \$ 60.160.357,00    |
| 5366        | AMORTIZACION INTANGIBLE                        |             | \$ 14.663.208,00    | \$ 14.707.980,00    |
| <b>6</b>    | <b>COSTO DE VENTA</b>                          | <b>30</b>   | \$ 2.398.796.587,10 | \$ 1.735.983.642,65 |
| <b>63</b>   | <b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>                | <b>30.2</b> | \$ 2.398.796.587,10 | \$ 1.735.983.642,65 |
| 6310        | SERVICIOS DE SALUD                             |             | \$ 2.398.796.587,10 | \$ 1.735.983.642,65 |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>         |             | \$ 461.303.936,01   | \$ 223.296.181,75   |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                          |             | \$ 25.703.701,70    | \$ 93.244.861,01    |
| <b>4802</b> | <b>INTERESES</b>                               | <b>28.2</b> | \$ 740.513,81       | \$ 970.459,44       |
| <b>4808</b> | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>               | <b>28.2</b> | \$ 24.963.187,89    | \$ 92.274.401,57    |
| 4810        | EXTRAORDINARIOS                                |             | \$ -                | \$ -                |
| 4815        | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES                   |             | \$ -                | \$ -                |
| <b>58</b>   | <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>29.7</b> | \$ 34.710.957,54    | \$ 129.752.734,05   |
| 5801        | INTERESES                                      |             | \$ -                | \$ -                |
| 5802        | COMISIONES                                     |             | \$ -                | \$ -                |
| 5804        | GASTOS FINANCIEROS                             |             | \$ 5.596.695,54     | \$ 20.790.443,42    |
| 5808        | OTROS GASTOS ORDINARIOS                        |             | \$ -                | \$ -                |
| 5890        | GASTOS DIVERSOS                                |             | \$ 29.114.262,00    | \$ 108.962.290,63   |
| 5815        | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES                   |             | \$ -                | \$ -                |
|             | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>       |             | \$ 452.296.680,17   | \$ 186.788.308,71   |

  
 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ  
 Gerente

  
 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
 Contador Público