

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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	may-21	may-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS	may-21	may-20
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 663.364.304,68	\$ 436.909.258,51	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 3.975.220,00	\$ 3.547.971,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 659.389.084,68	\$ 433.361.287,51	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 922.865.005,00	\$ 1.020.331.873,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 387.827.272,00	\$ 432.105.122,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 254.295.647,00	\$ 247.384.456,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 26.233.669,00	\$ 19.838.987,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 7.748.319,00	\$ -1.989.946,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.824.787.319,00	\$ 4.038.699.043,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 4.537.732,00	\$ 3.693.059,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.594.426.086,00	\$ 1.540.967.523,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 6.219.857,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 242.222.366,00	\$ 319.300.195,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 347.583.678,00	\$ 345.587.553,08
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 347.583.678,00	\$ 345.587.553,08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 29.324.036,00	\$ 24.420.483,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.591.775.628,00	\$ 3.253.000.706,00	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	\$ 99.730.884,00	\$ 107.076.046,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 99.730.884,00	\$ 107.076.046,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 4.631.009.368,68	\$ 4.622.177.104,51	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.594.903.444,00	\$ 1.618.919.426,08
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.389.802.561,00	\$ 4.287.836.637,00	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	\$ 125.096.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 40.520.955,00	\$ 9.143.193,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 892.754.817,00	\$ 206.761.205,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 2.487.658.261,00	\$ 1.825.680.631,08
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		\$ 53.083.321,00	\$ 28.605.188,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 264.385.598,00	\$ 180.379.373,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 491.173.753,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 36.132.956,00	\$ 26.193.341,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.895.376.126,00	\$ -1.662.195.728,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 963.085.457,43	\$ 266.261.663,01					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 691.710.000,00	\$ -					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 199.911.638,43	\$ 167.507.979,01					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -112.331.805,00	\$ -85.041.940,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.352.888.018,43	\$ 4.554.098.300,01					
TOTAL ACTIVO			\$ 9.983.897.387,11	\$ 9.176.275.404,52					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	may-21	may-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		\$ 226.454.276,00	\$ 151.246.698,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -494.585.620,00	\$ -419.378.042,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -494.585.620,00	\$ -419.378.042,00

Carlos A. Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	may-21	may-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 MAYO DE 2021 VRS 31 DE MAYO 2020
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	may-21	may-20
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.964.224.542,00	\$ 2.753.436.163,60
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ 18.097.848,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ 18.097.848,00
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 2.853.547.332,00	\$ 2.627.971.648,60
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.853.547.332,00	\$ 2.627.971.648,60
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 110.677.210,00	\$ 107.366.667,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 110.677.210,00	\$ 107.366.667,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 1.331.202.724,89	\$ 1.444.190.918,08
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 1.223.470.608,89	\$ 1.398.988.421,08
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 181.468.261,89	\$ 181.930.411,08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 169.523.752,00	\$ 152.839.382,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 34.566.000,00	\$ 29.861.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 55.017.163,00	\$ 52.192.707,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 7.455.069,00	\$ 165.893.884,00
5111	GENERALES		\$ 771.671.587,00	\$ 812.417.078,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 3.768.776,00	\$ 3.853.059,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 107.732.116,00	\$ 45.202.497,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 97.956.644,00	\$ 35.463.717,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 9.775.472,00	\$ 9.738.780,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 1.620.442.609,90	\$ 1.172.630.587,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 1.620.442.609,90	\$ 1.172.630.587,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.620.442.609,90	\$ 1.172.630.587,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 12.579.207,21	\$ 136.614.658,52
48	OTROS INGRESOS		\$ 20.354.032,63	\$ 87.086.398,78
4802	INTERESES	28.2	\$ 591.115,74	\$ 820.853,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 19.762.916,89	\$ 86.265.545,45
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 30.160.746,62	\$ 83.244.833,18
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 3.636.065,62	\$ 18.329.928,18
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 26.524.681,00	\$ 64.914.905,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2.772.493,22	\$ 140.456.224,12


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público