

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 2022 VRS 31 DE ENERO 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	ene-22	ene-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	ene-22	ene-21
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 860.771.425,76	\$ 1.021.280.800,50	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.261.276,00	\$ 3.754.462,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 856.510.149,76	\$ 1.017.526.338,50	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 584.250.099,00	\$ 1.120.774.591,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 141.116.334,00	\$ 502.132.274,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 250.771.405,00	\$ 251.225.027,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 26.193.757,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 27.435.571,00	\$ 23.706.506,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 7.292.376,00	\$ 5.917.878,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.440.661.647,29	\$ 3.696.199.408,90	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 823.497,00	\$ 622.431,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.932.036.658,71	\$ 1.709.387.632,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ 736.800,00	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 156.810.916,00	\$ 337.170.475,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 289.407.088,00	\$ 471.009.893,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 289.407.088,00	\$ 471.009.893,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 38.818.792,29	\$ 38.654.355,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.807.727.238,29	\$ 3.338.159.052,90	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -1.390.738.431,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
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	\$ 191.851.405,00	\$ 149.215.173,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 191.851.405,00	\$ 149.215.173,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 5.536.411.339,05	\$ 4.906.188.139,40	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.052.098.363,00	\$ 1.916.239.245,00
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 4.973.409.883,00	\$ 4.446.461.640,00	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	\$ 75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ 515.913.446,00	\$ 769.496.858,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 43.030.294,00	\$ 258.358.449,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 591.220.145,00	\$ 894.949.485,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 1.643.318.508,00	\$ 2.811.188.730,00
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		\$ 1.042.660.728,00	\$ 675.835.801,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 57.810.388,00	\$ 28.605.188,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 273.561.048,00	\$ 232.551.585,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.011.917.899,00	\$ 491.173.753,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 52.020.756,00	\$ 26.193.041,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -2.057.136.413,00	\$ -1.815.801.360,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 716.276.295,51	\$ 973.747.592,43					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 151.301.158,51	\$ 203.242.169,43					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -134.733.933,00	\$ -105.000.201,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.689.686.178,51	\$ 5.420.209.232,43					
TOTAL ACTIVO			\$ 11.226.097.517,56	\$ 10.326.397.371,83					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	ene-22	ene-21
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	\$ 265.876.350,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -534.007.694,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -534.007.694,00	\$ -534.007.694,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	ene-22	ene-21
3000	PATRIMONIO		\$ 9.582.779.009,56	\$ 7.515.208.641,83
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.548,00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.4	\$ 2.271.389.854,24	\$ 62.149.014,89
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 101.250.606,32	\$ 242.921.078,94
3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO			\$ 9.582.779.009,56	\$ 7.515.208.641,83
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 11.226.097.517,56	\$ 10.326.397.371,83

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 2022 VRS 31 DE ENERO 2021
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ene-22	ene-21
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 636.192.465,00	\$ 671.484.362,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 636.192.465,00	\$ 577.434.362,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 636.192.465,00	\$ 577.434.362,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ -	\$ 94.050.000,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ -	\$ 94.050.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 238.985.998,00	\$ 255.013.976,00
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 210.508.560,00	\$ 234.188.230,00
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 38.555.353,00	\$ 37.086.748,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 42.161.288,00	\$ 33.977.030,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 7.862.400,00	\$ 6.573.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 11.958.125,00	\$ 11.278.318,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 987.601,00	\$ 1.097.334,00
5111	GENERALES		\$ 108.983.793,00	\$ 144.175.700,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ -	\$ -
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 28.477.438,00	\$ 20.825.746,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 26.033.570,00	\$ 18.381.878,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 2.443.868,00	\$ 2.443.868,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 291.653.491,00	\$ 166.472.231,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 291.653.491,00	\$ 166.472.231,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 291.653.491,00	\$ 166.472.231,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 105.552.976,00	\$ 249.998.155,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 906.361,61	\$ 913.055,48
4802	INTERESES	28.2	\$ 110.030,62	\$ 163.055,48
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 796.330,99	\$ 750.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 5.208.731,29	\$ 7.990.131,54
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.203.661,29	\$ 973.391,54
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 4.005.070,00	\$ 7.016.740,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 101.250.606,32	\$ 242.921.078,94


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público
 TP56424-T