

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE MARZO DE 2022 VRS 31 DE MARZO 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	mar-22	mar-21
CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 1.392.428.114,00	\$ 727.538.944,00
1105	CAJA		\$ 3.770.212,00	\$ 4.260.591,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.388.657.902,00	\$ 723.278.353,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 29.827.861,00	\$ 29.827.861,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 29.827.861,00	\$ 29.827.861,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -
1300	CUENTAS POR COBRAR		\$ 4.394.693.623,00	\$ 3.904.708.845,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.112.133.125,00	\$ 1.570.949.912,00
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 43.714.263,00	\$ 33.982.438,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.576.767.277,00	\$ 3.690.514.926,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -1.390.738.431,00
1500	INVENTARIOS		\$ 231.392.048,00	\$ 119.804.708,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 231.392.048,00	\$ 119.804.708,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.048.341.646,00	\$ 4.781.880.358,00
NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 5.217.216.264,00	\$ 4.410.057.471,00
1605	TERRENOS		\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 65.816.134,00	\$ 49.462.469,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 20.969.792,00	\$ 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		\$ 865.929.461,00	\$ 850.323.976,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 40.919.560,00	\$ 38.630.568,00
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 211.727.475,00	\$ 256.651.598,00
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.062.853.455,00	\$ 491.173.753,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 29.793.041,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.618.570.384,00	\$ -1.855.523.117,00
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 746.722.446,00	\$ 986.513.107,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP		\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 173.336.045,00	\$ 207.596.420,00
1970	INTANGIBLES		\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -139.621.669,00	\$ -109.887.937,00
1415	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 13.299.000,00	\$ 13.299.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.963.938.710,00	\$ 5.396.570.578,00
TOTAL ACTIVO			\$ 12.012.280.356,00	\$ 10.178.450.936,00

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	mar-22	mar-21
8300	DEUDORAS DE CONTROL		\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 225.364.920,00	\$ 225.364.920,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -493.496.264,00	\$ -493.496.264,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -493.496.264,00	\$ -493.496.264,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	PASIVO	NOTAS	mar-22	mar-21
CORRIENTE				
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
2400	CUENTAS POR PAGAR		\$ 853.571.159,00	\$ 908.091.272,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 329.768.559,00	\$ 388.531.157,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 256.838.470,00	\$ 256.100.117,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 35.840.469,00	\$ 24.863.891,00
2436	RETEFUENTE		\$ 8.003.226,00	\$ 11.295.405,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.992.887,00	\$ 1.285.579,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 221.127.548,00	\$ 226.015.123,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 342.167.561,00	\$ 334.752.772,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 342.167.561,00	\$ 334.752.772,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ -	\$ -
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		\$ -	\$ -
2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.374.179.896,00	\$ 1.567.298.805,00
NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 75.306.699,00	\$ 125.452.627,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 515.913.446,00	\$ 768.399.524,00
2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 591.220.145,00	\$ 893.852.151,00
TOTAL PASIVO			\$ 1.965.400.041,00	\$ 2.461.150.956,00
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	mar-22	mar-21
3000	PATRIMONIO		\$ 10.046.880.315,00	\$ 7.717.299.980,00
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.549,00
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		\$ 2.271.389.854,00	\$ 304.845.203,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 565.351.912,00	\$ 202.316.228,00
3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO			\$ 10.046.880.315,00	\$ 7.717.299.980,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12.012.280.356,00	\$ 10.178.450.936,00

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	mar-22	mar-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	19	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ (1.921.252.708,00)	\$ (1.921.252.708,00)
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ 1.921.252.708,00	\$ 1.921.252.708,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ 1.921.252.708,00	\$ 1.921.252.708,00

Gloria Ernestina Fernandez Castro
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público

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

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	mar-22	mar-21
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	2.409.441.205,00	\$ 1.887.091.983,00
	41 INGRESOS FISCALES	\$	-	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT	\$	-	\$ -
	43 VENTA DE SERVICIOS	\$	2.154.928.994,00	\$ 1.793.041.983,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	-	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$	2.154.928.994,00	\$ 1.793.041.983,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS	\$	-	\$ -
	44 TRANSFERENCIAS	\$	254.512.211,00	\$ 94.050.000,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	\$	-	\$ -
4430	SUBVENCIONES	\$	254.512.211,00	\$ 94.050.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	\$	793.346.257,00	\$ 817.013.413,00
	51 ADMINISTRACION	\$	710.322.253,00	\$ 751.578.174,00
5101	SERVICIOS PERSONALES	\$	114.526.811,00	\$ 108.754.922,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	-	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	117.873.211,00	\$ 100.690.249,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA	\$	21.906.200,00	\$ 20.062.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	34.373.859,00	\$ 32.745.654,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	987.601,00	\$ 3.292.002,00
5111	GENERALES	\$	420.557.571,00	\$ 485.889.647,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	97.000,00	\$ 142.800,00
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMORTIZ	\$	83.024.004,00	\$ 65.435.239,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$	-	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$	-	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	75.692.400,00	\$ 58.103.635,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE	\$	7.331.604,00	\$ 7.331.604,00
	6 COSTO DE VENTA	\$	1.042.426.807,00	\$ 860.005.107,00
	63 COSTO DE VENTA SERVICIOS	\$	1.042.426.807,00	\$ 860.005.107,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$	1.042.426.807,00	\$ 860.005.107,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	573.668.141,00	\$ 210.073.463,00
	48 OTROS INGRESOS	\$	16.796.981,00	\$ 3.100.532,00
4802	INTERESES	\$	717.239,00	\$ 450.532,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$	16.079.742,00	\$ 2.650.000,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$	-	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$ -
	58 OTROS GASTOS	\$	25.113.210,00	\$ 10.857.767,00
5801	INTERESES	\$	-	\$ -
5802	COMISIONES	\$	-	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS	\$	6.343.076,00	\$ 2.458.119,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$	-	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$	18.770.134,00	\$ 8.399.648,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	565.351.912,00	\$ 202.316.228,00


 CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente


 GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público