


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

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	may-22	may-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	may-22	may-21
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.518.882.993,46	\$ 663.364.304,68	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 3.891.763,00	\$ 3.975.220,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.514.991.230,46	\$ 659.389.084,68	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 745.279.939,00	\$ 922.865.005,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 303.035.796,00	\$ 387.827.272,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIAJ		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 254.242.287,00	\$ 254.295.647,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 38.478.128,00	\$ 26.233.669,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 7.337.828,00	\$ 7.748.319,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.315.933.641,74	\$ 3.824.787.319,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 6.241.503,00	\$ 4.537.732,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.821.886.268,71	\$ 1.594.426.086,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 1.393.200,00	\$ -	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 135.944.397,00	\$ 242.222.366,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 333.708.705,00	\$ 347.583.678,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 333.708.705,00	\$ 347.583.678,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 48.732.719,03	\$ 29.324.036,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.781.842.496,00	\$ 3.591.775.628,00	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	\$ 233.707.156,00	\$ 99.730.884,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 233.707.156,00	\$ 99.730.884,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 6.115.650.652,20</b>	<b>\$ 4.631.009.368,68</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 1.257.429.820,00</b>	<b>\$ 1.594.903.444,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 5.155.802.882,00	\$ 4.389.802.561,00	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	\$ 767.302.190,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 33.325.280,00	\$ 40.520.955,00	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 591.220.145,00</b>	<b>\$ 892.754.817,00</b>
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 1.848.649.965,00</b>	<b>\$ 2.487.658.261,00</b>
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 20.969.792,00	\$ 32.762.027,00	<b>CODIGO PATRIMONIO NOTAS may-22 may-21</b>				
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00	3000	PATRIMONIO		\$ 10.138.040.071,71	\$ 7.496.239.126,11
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 873.419.461,00	\$ 850.336.921,00	3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.548,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 50.559.310,00	\$ 53.083.321,00	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.4	\$ 2.271.389.854,24	\$ 283.328.084,89
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 217.247.433,00	\$ 264.385.598,00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 656.511.668,47	\$ 2.772.493,22
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.062.853.455,00	\$ 491.173.753,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 36.132.956,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.670.142.620,00	\$ -1.895.376.126,00	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 715.236.502,51	\$ 963.085.457,43	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 10.138.040.071,71</b>	<b>\$ 7.496.239.126,11</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 11.986.690.036,71</b>	<b>\$ 9.983.897.387,11</b>
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 160.036.837,51	\$ 199.911.638,43	<b>CODIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NOTAS may-22 may-21</b>				
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00	8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 268.131.344,00	\$ 268.131.344,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -144.509.405,00	\$ -112.331.805,00	8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 226.454.276,00	\$ 151.246.698,00
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -	8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -494.585.620,00	\$ -419.378.042,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 5.871.039.384,51</b>	<b>\$ 5.352.888.018,43</b>	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -494.585.620,00	\$ -419.378.042,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 11.986.690.036,71</b>	<b>\$ 9.983.897.387,11</b>	<b>CODIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS NOTAS may-22 may-21</b>				

  
**CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ**  
Gerente

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

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	may-22	may-21
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$ 3.767.136.616,00	\$ 2.964.224.542,00
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28.1</b>	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.2</b>	\$ 3.364.723.044,00	\$ 2.853.547.332,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 3.364.723.044,00	\$ 2.853.547.332,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.1</b>	\$ 402.413.572,00	\$ 110.677.210,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 402.413.572,00	\$ 110.677.210,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	\$ 1.400.137.870,00	\$ 1.331.202.724,89
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	\$ 1.260.653.894,00	\$ 1.223.470.608,89
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 197.488.461,00	\$ 181.468.261,89
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 208.185.047,00	\$ 169.523.752,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 40.449.300,00	\$ 34.566.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 48.869.561,00	\$ 55.017.163,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 1.315.701,00	\$ 7.455.069,00
5111	GENERALES		\$ 758.834.892,00	\$ 771.671.587,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 5.510.932,00	\$ 3.768.776,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO</b>	<b>29.2</b>	\$ 139.483.976,00	\$ 107.732.116,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 127.264.636,00	\$ 97.956.644,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 12.219.340,00	\$ 9.775.472,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>30</b>	\$ 1.707.922.486,00	\$ 1.620.442.609,90
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>	<b>30.2</b>	\$ 1.707.922.486,00	\$ 1.620.442.609,90
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.707.922.486,00	\$ 1.620.442.609,90
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		\$ 659.076.260,00	\$ 12.579.207,21
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 24.250.459,99	\$ 20.354.032,63
<b>4802</b>	<b>INTERESES</b>	<b>28.2</b>	\$ 1.231.721,59	\$ 591.115,74
<b>4808</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>28.2</b>	\$ 23.018.738,40	\$ 19.762.916,89
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29.7</b>	\$ 26.815.051,52	\$ 30.160.746,62
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 12.044.917,07	\$ 3.636.065,62
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 14.770.134,45	\$ 26.524.681,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		\$ 656.511.668,47	\$ 2.772.493,22

*Carlos A Salazar Muñoz*  
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ  
Gerente

*Gloria Ernestina Fernández Castro*  
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
Contador Público