

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2022 VRS 31 DE OCTUBRE 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	oct-22	oct-21	CODIGO	PASIVO	NOTAS	oct-22	oct-21
CORRIENTE					CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	\$ 1.707.924.701,01	\$ 931.121.314,25	2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
1105	CAJA		\$ 4.684.360,00	\$ 4.052.681,00	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.703.240.341,01	\$ 927.068.633,25	2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 884.294.181,00	\$ 973.759.414,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 302.339.230,00	\$ 428.418.971,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 252.591.141,00	\$ 255.792.135,00
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 33.827.861,00	\$ 29.827.861,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ -13.329.219,00	\$ 26.046.439,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -	2436	RETEFUENTE		\$ 7.463.300,00	\$ 8.068.594,00
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 4.091.317.202,98	\$ 4.064.354.964,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 745.291,00	\$ 1.108.075,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.337.027.333,00	\$ 1.744.087.707,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ 1.696.800,00	\$ -	2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 334.484.438,00	\$ 254.325.200,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ -	\$ -	2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 176.015.269,00	\$ 618.287.141,90
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	\$ 176.015.269,00	\$ 618.287.141,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 68.157.174,98	\$ 37.062.989,00	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 3.022.356.937,00	\$ 2.621.125.310,00	2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 178.441.176,00	\$ 324.454.761,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -337.921.042,00	2701	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	\$ 252.754.206,20	\$ 198.696.927,00	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 252.754.206,20	\$ 198.696.927,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.099.122.971,19	\$ 5.237.300.066,25	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.238.750.626,00	\$ 1.916.501.316,90
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 5.081.999.874,00	\$ 4.857.073.497,00	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		\$ 8.928.535,00	\$ 568.783.753,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 591.220.145,00	\$ 892.754.817,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00	TOTAL PASIVO			\$ 1.829.970.771,00	\$ 2.809.256.133,90
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		\$ 844.324.843,00	\$ 864.359.421,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 50.559.310,00	\$ 57.810.388,00					
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 242.673.622,00	\$ 273.561.096,00					
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 1.062.853.455,00	\$ 468.369.200,00					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 46.330.756,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.715.880.454,00	\$ -1.971.686.300,00					
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 667.871.446,51	\$ 955.011.103,43					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEPELO	16	\$ 515.913.446,00	\$ 691.710.000,00					
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 124.891.121,51	\$ 201.612.756,43					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -					
1970	INTAGIBLES	14	\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00					
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -156.728.745,00	\$ -122.107.277,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ -	\$ -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.749.871.320,51	\$ 5.812.084.600,43					
TOTAL ACTIVO			\$ 11.848.994.291,70	\$ 11.049.384.666,68					

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	oct-22	oct-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		\$ 317.380.490,00	\$ 407.009.319,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -585.511.834,00	\$ -675.140.663,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -585.511.834,00	\$ -675.140.663,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	oct-22	oct-21
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ 515.913.446,00	\$ 1.921.252.708,00
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ (515.913.446,00)	\$ (1.921.252.708,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ (515.913.446,00)	\$ (1.921.252.708,00)

Gloria Ernestina Fernández 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 OCTUBRE DE 2022 VRS 31 DE OCTUBRE 2021
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	oct-22	oct-21
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 7.711.581.874,00	\$ 7.394.798.278,00
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS	28.2	\$ 7.083.278.845,00	\$ 6.498.663.983,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 7.083.278.845,00	\$ 6.498.663.983,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	28.1	\$ 628.303.029,00	\$ 896.134.295,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ 628.303.029,00	\$ 896.134.295,00
	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 3.103.318.292,60	\$ 2.979.614.051,89
51	ADMINISTRACION	29.1	\$ 2.832.906.821,60	\$ 2.411.956.408,89
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 406.447.613,00	\$ 386.945.740,89
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 393.416.860,00	\$ 367.873.323,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 74.775.900,00	\$ 71.550.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 118.825.953,00	\$ 128.088.209,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.190.701,00	\$ 15.296.713,00
5111	GENERALES		\$ 1.825.985.526,60	\$ 1.426.571.979,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 11.264.268,00	\$ 15.630.044,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO	29.2	\$ 270.411.471,00	\$ 567.657.643,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5347	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		\$ -	\$ 351.035.328,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 245.972.791,00	\$ 197.071.371,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 24.438.680,00	\$ 19.550.944,00
6	COSTO DE VENTA	30	\$ 4.100.410.073,20	\$ 3.641.232.386,10
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS	30.2	\$ 4.100.410.073,20	\$ 3.641.232.386,10
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 4.100.410.073,20	\$ 3.641.232.386,10
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 507.853.508,20	\$ 773.951.840,01
48	OTROS INGRESOS		\$ 67.350.440,16	\$ 47.083.186,89
4802	INTERESES	28.2	\$ 2.079.147,03	\$ 1.019.749,70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28.2	\$ 65.271.293,13	\$ 46.063.437,19
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	29.7	\$ 37.708.830,90	\$ 74.373.127,01
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 18.960.881,45	\$ 13.285.533,01
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 18.747.949,45	\$ 61.087.594,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 537.495.117,46	\$ 746.661.899,89


CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente


GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público