

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 890.985.092-3
CORTE A 31 DE MARZO DE 2023 VRS 31 DE MARZO 2022
CIFRAS EN PESOS
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	mar-23	mar-22
CORRIENTE				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 2.932.696.105,00	\$ 1.392.428.114,00
1105	CAJA		\$ 4.408.390,00	\$ 3.770.212,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 2.928.287.715,00	\$ 1.388.657.902,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 38.467.861,00	\$ 29.827.861,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FUA		\$ -	\$ -
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 38.467.861,00	\$ 29.827.861,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -
1300	CUENTAS POR COBRAR		\$ 4.174.311.145,00	\$ 4.394.693.623,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.317.181.492,00	\$ 2.112.133.125,00
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		\$ 6.252.091,00	\$ 43.714.263,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.188.798.604,00	\$ 2.576.767.277,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -337.921.042,00	\$ -337.921.042,00
1500	INVENTARIOS		\$ 294.739.833,00	\$ 231.392.048,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 294.739.833,00	\$ 231.392.048,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 7.440.214.944,00	\$ 6.048.341.646,00
NO CORRIENTE				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 4.678.589.103,00	\$ 5.217.216.264,00
1605	TERRENOS		\$ 834.535.000,00	\$ 834.535.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 103.917.229,00	\$ 65.816.134,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 3.678.198.156,00	\$ 3.678.198.156,00
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 35.710.609,00	\$ 20.969.792,00
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 4.050.000,00	\$ 4.050.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 844.357.574,00	\$ 865.929.461,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 50.559.310,00	\$ 40.919.560,00
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 257.045.255,00	\$ 211.727.475,00
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 747.994.597,00	\$ 1.062.853.455,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 50.787.615,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.808.799.071,00	\$ -1.618.570.384,00
1695	DETERIORO ACUMULADO PPYE		\$ -119.767.171,00	\$ -
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 249.596.347,00	\$ 746.722.446,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP		\$ 50.057.880,00	\$ 515.913.446,00
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 184.690.928,00	\$ 173.336.045,00
1970	INTANGIBLES		\$ 183.795.624,00	\$ 183.795.624,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -168.948.085,00	\$ -139.621.669,00
1415	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ -	\$ 13.299.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 4.928.185.450,00	\$ 5.963.938.710,00
TOTAL ACTIVO			\$ 12.368.400.394,00	\$ 12.012.280.356,00

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	mar-23	mar-22
8300	DEUDORAS DE CONTROL		\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 82.578.167,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 149.233.143,00	\$ 225.364.920,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -231.811.310,00	\$ -493.496.264,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -231.811.310,00	\$ -493.496.264,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Gerente
CC 98.591.244

CODIGO	PASIVO	NOTAS	mar-23	mar-22
CORRIENTE				
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
2400	CUENTAS POR PAGAR		\$ 667.547.665,00	\$ 853.571.159,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 135.271.238,00	\$ 329.768.559,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 256.664.653,00	\$ 256.838.470,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 8.328.180,00	\$ 35.840.469,00
2436	RETEFUENTE		\$ 10.342.000,00	\$ 8.003.226,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 2.235.124,00	\$ 1.992.887,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 254.706.470,00	\$ 221.127.548,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 126.787.137,00	\$ 342.167.561,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 126.787.137,00	\$ 342.167.561,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES		\$ -	\$ -
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS C		\$ 175.241.176,00	\$ 178.441.176,00
2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 175.241.176,00	\$ 178.441.176,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		\$ -	\$ -
2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 969.575.978,00	\$ 1.374.179.896,00
NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 78.733.560,00	\$ 75.306.699,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES		\$ 50.057.880,00	\$ 515.913.446,00
2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 128.791.440,00	\$ 591.220.145,00
TOTAL PASIVO			\$ 1.098.367.418,00	\$ 1.965.400.041,00
CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	mar-23	mar-22
3000	PATRIMONIO		\$ 11.270.032.976,00	\$ 10.046.880.315,00
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.549,00
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		\$ 3.470.634.428,00	\$ 2.271.389.854,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 589.259.999,00	\$ 565.351.912,00
3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO			\$ 11.270.032.976,00	\$ 10.046.880.315,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12.368.400.394,00	\$ 12.012.280.356,00

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	mar-23	mar-22
9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	19	\$ -	\$ -
9120	LITIGIO DEMANDAS		\$ (494.664.703,00)	\$ (1.921.252.708,00)
9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		\$ 494.664.703,00	\$ 1.921.252.708,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)		\$ 494.664.703,00	\$ 1.921.252.708,00

Gloria Ernestina Fernandez Castro
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
Contador Público
TP56424-T
CC43.036.262

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 2023 VRS 31 DE MARZO 2022
 CIFRAS EN PESOS
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	mar-23	mar-22
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.557.866.037,00	\$ 2.409.441.205,00
41	INGRESOS FISCALES		\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NT		\$ -	\$ -
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.557.866.037,00	\$ 2.154.928.994,00
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.557.866.037,00	\$ 2.154.928.994,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS		\$ -	\$ 254.512.211,00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ -	\$ -
4430	SUBVENCIONES		\$ -	\$ 254.512.211,00
	GASTOS OPERACIONALES		\$ 985.886.120,00	\$ 793.346.257,00
51	ADMINISTRACION		\$ 907.557.719,00	\$ 710.322.253,00
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 130.750.685,00	\$ 114.526.811,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 84.511.377,00	\$ 117.873.211,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 15.575.200,00	\$ 21.906.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 38.897.227,00	\$ 34.373.859,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 2.013.699,00	\$ 987.601,00
5111	GENERALES		\$ 631.169.531,00	\$ 420.557.571,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 4.640.000,00	\$ 97.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMORTIZ		\$ 78.328.401,00	\$ 83.024.004,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 70.996.797,00	\$ 75.692.400,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 7.331.604,00	\$ 7.331.604,00
6	COSTO DE VENTA		\$ 1.016.233.974,00	\$ 1.042.426.807,00
63	COSTO DE VENTA SERVICIOS		\$ 1.016.233.974,00	\$ 1.042.426.807,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 1.016.233.974,00	\$ 1.042.426.807,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 555.745.943,00	\$ 573.668.141,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 43.470.704,00	\$ 16.796.981,00
4802	INTERESES		\$ 36.146.517,00	\$ 717.239,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		\$ 7.324.187,00	\$ 16.079.742,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS		\$ 9.956.648,00	\$ 25.113.210,00
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 2.561.926,00	\$ 6.343.076,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 7.394.722,00	\$ 18.770.134,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 589.259.999,00	\$ 565.351.912,00

Carlos A Salazar Muñoz
CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
 Gerente
 CC 98.591.244

Gloria Ernestina Fernández Castro
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO
 Contador Público
 Contador Público
 TP56424-T
 CC43.036.262