ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**	$	**58,453,396,479**
	Activo Corriente	$	**26,841,945,014**
1.1	***Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo***	$	**73,753,639**
1.1.05	*Caja*	$	38,213,885
1.1.10	*Depósito En Instituciones Financieras*	$	35,539,754
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**26,351,103,065**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	28,867,426,367
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	51,418,400
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	-$	2,567,741,702
1.5	***Inventarios***	$	**183,306,200**
1.5.04	*Materiales Y Suministros*	$	183,306,200
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	$	-
1.9	***Otros Activos***	$	**233,782,110**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	142,155,803
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	91,626,307
	Activos No Corrientes	$	**31,611,451,465**
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	**17,531,300**
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	17,531,300
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**19,755,815,637**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	19,531,032,904
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	224,782,733
1.6	***Propiedad Planta Y Equipo***	$	**10,893,047,491**
1.6.05	Terrenos	$	1,310,827,000
1.6.40	*Edificaciones*	$	3,787,009,475
1.6.45	*Plantas, Ductos Y Túneles*	$	398,319,653
1.6.55	*Maquinaria y Equipos*	$	8,657,000
1.6.60	*Equipo Médico Y Científico*	$	6,303,539,527
1.6.65	*Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina*	$	630,097,790
1.6.70	*Equipos De Comunicación Y Computación*	$	186,017,785
1.6.75	*Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación*	$	302,541,099
1.6.80	*Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria*	$	6,820,000
1.6.85	*Depreciacion Acumulada (Cr)*	-$	2,040,781,838
1.9	***Otros Activos***	$	**945,057,037**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	678,939,528
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	266,117,509
2	**PASIVOS**	$	**5,900,965,789**
	Pasivo Corriente	$	**4,649,698,931**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**3,725,503,928**
2.4.01	*Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales*	$	1,708,310,419
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	254,559,579
2.4.24	*Descuentos De Nómina*	$	123,306,282
2.4.36	*Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre*	$	104,258,055
2.4.40	*Impuestos Contribuciones Y Tasas*	$	-
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	1,535,069,593
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**910,040,119**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	$	663,373,650
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	242,249,706
2.5.13	Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	$	4,416,763
2.7	**Provisiones**	$	**14,154,884**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	14,154,884
	Pasivo No Corriente	$	**1,251,266,858**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**223,775,733**
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	26,822,486
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	12,522,000
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	184,431,247
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**943,740,125**
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	943,740,125
2.7	**Provisiones**	$	**70,000,000**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	70,000,000
2.9	**Otros Pasivos**	$	**13,751,000**
2.9.01	*Avances Y Anticipos Recibidos*	$	134,000
2.9.10	*Ingresos Recibidos Por Anticipado*	$	13,617,000
3	**PATRIMONIO**	$	**52,552,430,690**
3.2.08	*Capital Fiscal*	$	17,818,165,000
3.2.25	*Resultados De Ejercicios Anteriores*	$	35,209,098,755
3.2.30	*Resultados Del Ejercicio*	-$	474,833,065
	Total Pasivos + Patrimonio	$	**58,453,396,479**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
NIT: 800.204.153-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
31 de Enero de 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	***INGRESOS***	**$**	**1,053,127,995.00**
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	$	189,473,130.00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	$	864,604,188.00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-$	949,323.00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	**$**	**307,837,903.00**
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	$	271,852,603.00
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	$	35,985,300.00
	UTILIDAD BRUTA	**$**	**745,290,092.00**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**1,180,892,506.00**
5.1.00.00	***DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN***	**$**	**1,180,892,506.00**
5.1.01.00	SUELDOS	$	160,053,131.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	4,416,763.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	57,105,880.00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	$	10,886,995.00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	$	39,476,016.00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	$	864,040,172.00
5.1.11.00	GENERALES	$	44,913,549.00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	-
5.3.60.00	DEPRECIACION	**$**	**39,247,042.00**
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS		
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**-$**	**474,849,456.00**
5.8.00.00	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**$**	**1,118.00**
5.8.04.00	FINANCIEROS	$	1,118.00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS		
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$**	-
4.4.21.00	SUBVENCIONES	$	-
4.8.00.00	**OTROS INGRESOS**	**$**	**17,509.00**
4.8.02.00	FINANCIEROS	$	15,974.00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	$	1,535.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-$**	**474,833,065.00**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
28 DE FEBRERO DE 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**	$	**57,646,222,878**
	Activo Corriente	$	**26,074,018,455**
1.1	***Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo***	$	**184,918,823**
1.1.05	*Caja*	$	46,403,753
1.1.10	*Depósito En Instituciones Financieras*	$	138,515,070
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**25,420,225,878**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	27,961,069,930
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	26,897,650
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	-$	2,567,741,702
1.5	***Inventarios***	$	**252,554,795**
1.5.04	*Materiales Y Suministros*	$	252,554,795
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	$	-
1.9	***Otros Activos***	$	**216,318,959**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	124,692,652
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	91,626,307
	Activos No Corrientes	$	**31,572,204,423**
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	**17,531,300**
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	17,531,300
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**19,755,815,637**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	19,531,032,904
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	224,782,733
1.6	***Propiedad Planta Y Equipo***	$	**10,853,800,449**
1.6.05	Terrenos	$	1,310,827,000
1.6.40	*Edificaciones*	$	3,787,009,475
1.6.45	*Plantas, Ductos Y Túneles*	$	398,319,653
1.6.55	*Maquinaria y Equipos*	$	8,657,000
1.6.60	*Equipo Médico Y Cientifico*	$	6,303,539,527
1.6.65	*Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina*	$	630,097,790
1.6.70	*Equipos De Comunicación Y Computación*	$	186,017,785
1.6.75	*Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación*	$	302,541,099
1.6.80	*Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria*	$	6,820,000
1.6.85	*Depreciacion Acumulada (Cr)*	-$	2,080,028,880
1.9	***Otros Activos***	$	**945,057,037**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	678,939,528
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	266,117,509
2	**PASIVOS**	$	**3,424,005,233**
	Pasivo Corriente	$	**2,247,452,632**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**1,689,551,312**
2.4.01	*Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales*	$	940,573,316
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	260,801,792
2.4.24	*Descuentos De Nómina*	$	122,628,562
2.4.36	*Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre*	$	240,628,934
2.4.40	*Impuestos Contribuciones Y Tasas*	$	-
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	124,918,708
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**543,746,436**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	$	301,496,730
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	242,249,706
2.5.13	Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	$	-
2.7	**Provisiones**	$	**14,154,884**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	14,154,884
	Pasivo No Corriente	$	**1,176,552,601**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**223,775,733**
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	26,822,486
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	12,522,000
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	184,431,247
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**869,025,868**
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	869,025,868
2.7	**Provisiones**	$	**70,000,000**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	70,000,000
2.9	**Otros Pasivos**	$	**13,751,000**
2.9.01	*Avances Y Anticipos Recibidos*	$	134,000
2.9.10	*Ingresos Recibidos Por Anticipado*	$	13,617,000
3	**PATRIMONIO**	$	**54,222,217,645**
3.2.08	*Capital Fiscal*	$	17,818,165,000
3.2.25	*Resultados De Ejercicios Anteriores*	$	35,209,098,755
3.2.30	*Resultados Del Ejercicio*	$	1,194,953,890
	Total Pasivos + Patrimonio	$	**57,646,222,878**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
NIT: 800.204.153-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
28 de Febrero de 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	***INGRESOS***	**$**	**4,690,639,889.00**
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	$	981,322,942.00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	$	3,721,479,395.00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-$	12,162,448.00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	**$**	**991,697,256.00**
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	$	925,984,756.00
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	$	65,712,500.00
	UTILIDAD BRUTA	**$**	**3,698,942,633.00**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**2,673,088,670.00**
5.1.00.00	***DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN***	**$**	**2,673,088,670.00**
5.1.01.00	SUELDOS	$	321,958,637.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	9,859,813.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	112,422,930.00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	$	21,491,996.00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	$	78,799,981.00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	$	1,824,932,184.00
5.1.11.00	GENERALES	$	303,623,129.00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	-
5.3.60.00	DEPRECIACION	**$**	**78,494,084.00**
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	**$**	**-**
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**$**	**947,359,879.00**
5.8.00.00	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**$**	**43,019.00**
5.8.04.00	FINANCIEROS	$	43,019.00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS		
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$**	**241,058,494.00**
4.4.21.00	SUBVENCIONES	$	241,058,494.00
4.8.00.00	**OTROS INGRESOS**	**$**	**6,578,536.00**
4.8.02.00	FINANCIEROS	$	209,948.00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	$	6,368,588.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$**	**1,194,953,890.00**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**	$	**58,563,772,824**
	Activo Corriente	$	**27,631,238,690**
1.1	***Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo***	$	**207,368,556**
1.1.05	*Caja*	$	47,520,496
1.1.10	*Depósito En Instituciones Financieras*	$	159,848,060
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**26,801,340,744**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	29,364,467,561
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	4,614,885
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	-$	2,567,741,702
1.5	***Inventarios***	$	**423,673,582**
1.5.04	*Materiales Y Suministros*	$	423,673,582
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	$	-
1.9	***Otros Activos***	$	**198,855,808**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	107,229,501
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	91,626,307
	Activos No Corrientes	$	**30,932,534,134**
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	**17,531,300**
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	17,531,300
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**18,967,482,390**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	18,722,682,528
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	244,799,862
1.6	***Propiedad Planta Y Equipo***	$	**11,002,463,407**
1.6.05	Terrenos	$	1,310,827,000
1.6.40	*Edificaciones*	$	3,787,009,475
1.6.45	*Plantas, Ductos Y Túneles*	$	398,319,653
1.6.55	*Maquinaria y Equipos*	$	8,657,000
1.6.60	*Equipo Médico Y Científico*	$	6,443,539,527
1.6.65	*Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina*	$	646,747,790
1.6.70	*Equipos De Comunicación Y Computación*	$	217,277,785
1.6.75	*Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación*	$	302,541,099
1.6.80	*Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria*	$	6,820,000
1.6.85	*Depreciacion Acumulada (Cr)*	-$	2,119,275,922
1.9	***Otros Activos***	$	**945,057,037**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	678,939,528
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	266,117,509
2	**PASIVOS**	$	**4,722,849,217**
	Pasivo Corriente	$	**3,623,373,802**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**3,084,035,249**
2.4.01	*Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales*	$	1,106,031,957
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	253,297,583
2.4.24	*Descuentos De Nómina*	$	122,568,658
2.4.36	*Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre*	$	230,677,034
2.4.40	*Impuestos Contribuciones Y Tasas*	$	75,476,289
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	1,295,983,728
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**535,180,653**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	$	292,930,947
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	242,249,706
2.5.13	Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	$	-
2.7	**Provisiones**	$	**4,157,900**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	4,157,900
	Pasivo No Corriente	$	**1,099,475,415**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**202,775,733**
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	5,822,486
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	12,522,000
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	184,431,247
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**812,948,682**
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	812,948,682
2.7	**Provisiones**	$	**70,000,000**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	70,000,000
2.9	**Otros Pasivos**	$	**13,751,000**
2.9.01	*Avances Y Anticipos Recibidos*	$	134,000
2.9.10	*Ingresos Recibidos Por Anticipado*	$	13,617,000
3	**PATRIMONIO**	$	**53,840,923,607**
3.2.08	*Capital Fiscal*	$	17,818,165,000
3.2.25	*Resultados De Ejercicios Anteriores*	$	35,209,098,755
3.2.30	*Resultados Del Ejercicio*	$	813,659,852
	Total Pasivos + Patrimonio	$	**58,563,772,824**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
NIT: 800.204.153-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
31 de Marzo de 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	***INGRESOS***	**$**	**8,616,805,724.00**
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	$	2,111,008,612.00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	$	6,520,530,229.00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-$	14,733,117.00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	**$**	**1,715,936,465.00**
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	$	1,602,244,765.00
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	$	113,691,700.00
	UTILIDAD BRUTA	**$**	**6,900,869,259.00**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**6,212,259,717.00**
5.1.00.00	***DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN***	**$**	**6,212,259,717.00**
5.1.01.00	SUELDOS	$	485,704,689.00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	18,461,912.00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	171,384,399.00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	$	31,850,600.00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	$	125,236,201.00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	$	4,680,800,477.00
5.1.11.00	GENERALES	$	623,345,150.00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	75,476,289.00
5.3.60.00	DEPRECIACION	**$**	**117,741,126.00**
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS		
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**$**	**570,868,416.00**
5.8.00.00	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**$**	**285,557,057.00**
5.8.04.00	FINANCIEROS	$	1,667,863.00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	$	283,889,194.00
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$**	**493,502,024.00**
4.4.21.00	SUBVENCIONES	$	493,502,024.00
4.8.00.00	**OTROS INGRESOS**	**$**	**34,846,469.00**
4.8.02.00	FINANCIEROS	$	445,750.00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	$	34,400,719.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$**	**813,659,852.00**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T