

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

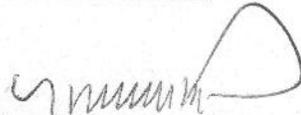
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 24.323.529.272,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 24.385.952.880,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 62.423.608,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 6.321.497.966,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 6.321.497.966,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 18.002.031.306,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 18.950.547.710,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 18.950.547.710,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 1.541.103.174,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 33.687.346,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 534.098.780,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 98.369.700,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 552.391.195,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 13.201.262.400,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.935.606.531,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 54.028.584,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 272.041.089,00
5.3.68.000	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 14.154.884,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 1.234.712.377,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 941.904.851,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 3.142.934,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 938.761.917,00
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 96.897.470,00
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 96.897.470,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 634.710.011,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 634.710.011,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 1.445.009.747,00


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 SITUACION FINANCIERA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 57.528.810.487
	Activo Corriente	\$ 31.594.370.669
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 213.529.564
1.1.05	Caja	\$ 40.176.439
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 173.353.125
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 29.849.171.298
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 30.875.839.608
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 99.379.162
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 725.923.246
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 725.923.246
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 805.746.561
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 714.120.254
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 25.934.439.818
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	\$ 16.046.950.684
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 15.897.783.927
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 149.166.757
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 9.601.211.325
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.787.009.475
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 300.269.853
1.6.55	Maquinaria y Equipos	\$ 8.657.000
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.899.547.419
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 630.097.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 152.172.318
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.886.730.429
1.9	Otros Activos	\$ 266.746.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 2.629.000
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 268.117.509
2	PASIVOS	\$ 3.591.307.770
	Pasivo Corriente	\$ 2.420.017.515
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 1.758.338.383
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 529.464.818
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 281.385.957
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 92.926.226
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 55.400.152
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 799.161.230
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 647.524.248
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 647.524.248
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ -
2.7	Provisiones	\$ 14.154.884
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 14.154.884
	Pasivo No Corriente	\$ 1.171.290.255
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 890.586.008
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 890.586.008
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
2.9	Otros Pasivos	\$ 13.751.900
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 134.000
2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 13.617.000
3	PATRIMONIO	\$ 53.937.502.717
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 1.445.009.747
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 57.528.810.487

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

RELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

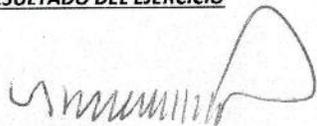
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Agosto de 2020

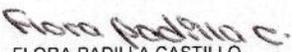
Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 21.771.717.156,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 21.832.405.319,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 60.688.163,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 5.632.049.677,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 5.632.049.677,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 16.139.667.479,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 17.067.992.954,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 17.067.992.954,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 1.376.854.811,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 33.687.346,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 477.131.783,00
5.1.04.00	APORTES COBRÉ LA NOMINA	\$ 88.035.419,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 430.148.979,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 12.098.620.190,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.515.489.018,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 48.025.408,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 239.316.931,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 1.167.642.406,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 767.388.162,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 3.049.750,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 764.338.412,00
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 54.331.236,00
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 54.331.236,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 385.459.999,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 385.459.999,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 1.495.239.333,00


RAUL HERRERA CHICO
Gerente

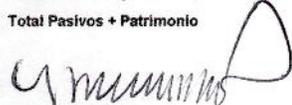

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

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 AGOSTO DE 2020
 Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 57.711.849.105
	Activo Corriente	\$ 32.934.588.866
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 1.626.864.678
1.1.05	Caja	\$ 38.543.279
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 1.587.311.399
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 29.738.618.257
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 30.829.456.408
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 35.209.321
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 721.077.077
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 721.077.077
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 849.038.843
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 757.412.536
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 24.776.760.250
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	\$ 14.880.461.468
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.638.142.206
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.309.262
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 9.612.659.973
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.787.009.475
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 390.269.653
1.6.55	Maquinaria y Equipos	\$ 2.100.000
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.884.828.909
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 630.097.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 152.172.318
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelería	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.854.006.271
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 3.824.075.974
	Pasivo Corriente	\$ 2.682.522.863
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 1.989.022.049
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 374.587.819
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 281.902.850
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 133.211.573
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 109.305.032
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.090.014.775
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 623.600.804
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 623.100.804
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ 400.000
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
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	\$ 53.887.273.131
3.2.06	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 1.495.239.333
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 57.711.349.105


 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 JULIO DE 2020
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 57.726.115.580
	Activo Corriente	\$ 32.933.857.607
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 3.754.401.730
1.1.05	Caja	\$ 37.304.454
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 3.717.097.276
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 27.541.361.373
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 28.660.431.257
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 6.977.588
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 805.650.728
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 805.650.728
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 832.443.776
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 740.617.469
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 24.792.257.973
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	\$ 14.880.461.468
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.638.142.206
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.309.262
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 9.628.157.696
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.787.009.475
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 375.318.485
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.884.828.909
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 630.097.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 152.172.318
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.821.455.380
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 4.570.386.011
	Pasivo Corriente	\$ 3.428.832.890
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.772.570.398
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 741.676.712
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 282.229.607
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 128.928.382
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 100.695.885
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.519.039.832
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 586.262.492
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 585.862.492
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ 400.000
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
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	\$ 53.155.729.569
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.618.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 2.226.782.895
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 57.726.115.580

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P. 149994-T

T.P. 117838-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

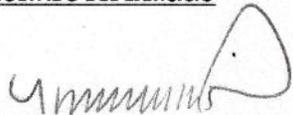
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Julio de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 18.433.126.250,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 18.474.811.395,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 41.685.145,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 4.810.857.914,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 4.810.857.914,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 13.622.268.336,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 15.174.751.391,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 15.174.751.391,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 1.206.145.537,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 33.687.346,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 419.165.732,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 76.996.086,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 373.506.006,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 10.834.900.060,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.188.328.392,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 42.022.232,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 206.766.040,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 1.759.249.095,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 767.241.837,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.903.425,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 764.338.412,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 299.708.037,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 299.708.037,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 2.226.782.895,00


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 JULIO DE 2020
 Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 67.726.115.680
	Activo Corriente	\$ 32.933.857.607
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 3.754.401.730
1.1.05	Caja	\$ 37.304.454
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 3.717.097.276
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 27.541.361.373
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 28.680.431.257
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 6.977.588
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 805.650.728
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 805.650.728
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 832.443.776
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 740.817.469
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 24.792.257.973
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	\$ 14.880.451.468
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.638.142.206
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.309.262
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 9.628.157.696
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.787.009.475
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 375.316.485
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.384.828.909
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 630.097.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 152.172.318
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelería	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.821.455.380
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 4.570.386.011
	Pasivo Corriente	\$ 3.428.832.890
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.772.670.398
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 741.676.712
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 282.229.607
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 128.928.382
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 100.695.865
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.519.039.832
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 586.262.492
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 585.862.492
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ 400.000
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.563.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
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	\$ 53.155.729.568
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 2.226.782.895
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 67.726.115.680

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador

T.P. 149994-T

REVISORA FISCAL

T.P. 117838-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

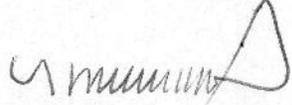
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Junio de 2020

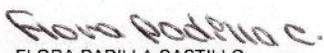
Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO	
4.3.00.00	INGRESOS	\$	15.936.104.158,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$	15.972.894.106,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$	36.789.948,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$	3.681.332.983,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$	3.681.332.983,00
	UTILIDAD BRUTA	\$	12.254.771.175,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	11.522.213.003,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	11.522.213.003,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$	1.045.501.468,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	25.223.352,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	361.495.168,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$	65.999.000,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$	323.383.260,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$	8.099.258.076,00
5.1.11.00	GENERALES	\$	1.565.333.623,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	36.019.056,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$	175.467.947,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$	557.090.225,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$	767.050.608,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$	2.712.196,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$	764.338.412,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$	289.388.618,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$	289.388.618,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	79.428.235,00


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
 30 DE JUNIO DE 2020
 Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	\$ 58.567.859.051
	Activo Corriente	\$ 34.079.366.391
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 3.377.265.488
1.1.05	Caja	\$ 37.541.066
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 3.339.724.422
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 28.562.734.755
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 29.604.887.239
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 84.094.988
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 1.234.125.183
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 1.234.125.183
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 905.240.965
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 813.614.658
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 24.488.492.660
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	\$ 14.880.451.468
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.638.142.206
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.309.262
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 9.324.392.383
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.580.477.561
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 357.835.092
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.810.038.808
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 620.377.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 132.452.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.790.157.287
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 3.105.918.352
	Pasivo Corriente	\$ 1.964.365.231
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 1.339.973.321
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 469.350.439
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 281.610.750
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 137.514.040
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 90.441.114
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 361.056.978
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 554.391.910
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 554.391.910
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
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	\$ 55.461.940.698
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 79.428.235
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 58.567.859.051

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

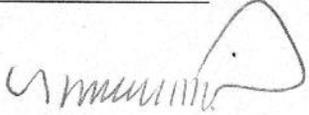
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Mayo de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 12.573.679.439,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 12.601.736.326,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 28.056.887,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 3.018.795.259,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.018.795.259,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 9.554.884.180,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 10.134.992.205,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 10.134.992.205,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 822.707.131,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23.760.614,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 299.459.012,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 55.422.911,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 267.958.448,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 7.332.390.617,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.303.277.592,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 30.015.880,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 146.073.121,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 726.181.146,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 479.558.241,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.518.059,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 477.040.182,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 280.515.125,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 280.515.125,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 925.224.262,00


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

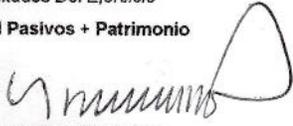
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MAYO DE 2020

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 58.363.735.464
	Activo Corriente	\$ 34.383.596.688
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 2.848.107.372
1.1.05	Caja	\$ 36.938.657
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 2.811.168.715
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 29.383.373.172
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 30.384.453.420
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 124.967.224
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 1.151.864.198
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 1.151.864.198
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 1.000.251.946
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 908.625.639
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 23.980.138.776
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	\$ 14.769.576.339
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.543.860.980
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 225.715.359
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 8.926.913.628
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.434.901.000
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 228.085.939
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.746.036.941
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 532.831.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 132.452.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.760.762.461
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 3.906.447.262
	Pasivo Corriente	\$ 2.764.894.141
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.055.883.674
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 401.357.979
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 280.402.368
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 132.425.409
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 87.132.030
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 6.003.176
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.148.562.712
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 639.010.467
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 639.010.467
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 198.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
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	\$ 54.457.288.202
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 925.224.262
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 58.363.735.464


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

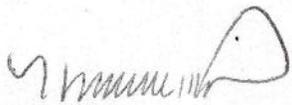
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Abril de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 10.140.388.627,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 10.161.731.492,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 21.342.865,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 2.459.328.831,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.459.328.831,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 7.681.059.796,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 8.292.199.448,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 8.292.199.448,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 661.063.760,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 17.603.144,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 240.482.519,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 44.367.502,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 216.613.219,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 5.991.192.472,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.102.867.304,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 18.009.528,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 116.944.155,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 728.083.807,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 479.406.233,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.366.051,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 477.040.182,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 247.728.532,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 247.728.532,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 959.761.508,00


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

30 DE ABRIL DE 2020

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 58.718.876.013
	Activo Corriente	\$ 34.709.608.271
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 2.572.593.927
1.1.05	Caja	\$ 60.381.028
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 2.512.212.899
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 30.150.123.622
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 31.149.480.034
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 126.691.060
1.3.86	Detenore Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 931.310.052
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 931.310.052
	Detenore Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 1.055.580.670
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 963.954.363
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 24.009.267.742
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	\$ 14.769.676.339
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.543.860.980
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 225.715.359
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 8.956.042.594
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.434.901.000
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 228.085.939
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.746.036.941
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 532.831.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 132.452.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.731.633.495
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 266.117.509
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
2	PASIVOS	\$ 4.296.125.067
	Pasivo Corriente	\$ 3.154.571.936
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.462.629.497
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 501.185.506
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 282.892.829
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 132.921.141
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 97.154.463
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.448.475.558
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 621.942.439
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 621.942.439
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.141.563.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.963.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 930.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 930.848.874
2.9	Otros Pasivos	\$ 13.761.000
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 134.000
2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 13.617.000
3	PATRIMONIO	\$ 54.422.750.956
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	-\$ 959.761.508
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 58.718.876.013

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

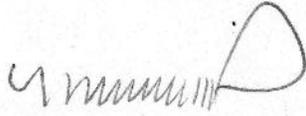
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 8.877.605.502,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 8.894.160.012,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 16.554.510,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 1.707.150.966,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.707.150.966,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 7.170.454.536,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.033.966.018,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 6.033.966.018,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 502.677.211,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 17.603.144,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 182.084.846,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 33.411.700,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 156.988.163,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 4.291.553.022,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 831.638.404,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 18.009.528,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 87.815.188,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 1.048.673.330,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 428.304.857,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.229.354,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 426.075.503,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 162.205.499,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 162.205.499,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 782.573.972,00

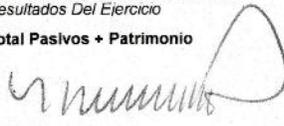

 RAUL HERRERA CHICO
 Gerente


 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 2020
 Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 60.454.190.013
	Activo Corriente	\$ 36.502.293.304
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 2.393.536.335
1.1.05	Caja	\$ 59.671.618
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 2.333.864.717
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 32.306.692.007
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 33.383.203.479
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 49.536.000
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 633.929.351
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 633.929.351
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 1.168.135.611
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 1.076.509.304
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 23.951.896.709
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	\$ 14.769.576.339
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 14.543.860.980
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 225.715.359
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 8.898.671.561
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.348.401.000
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 228.085.939
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.746.036.941
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 532.831.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 132.452.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.702.504.528
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 4.289.103.577
	Pasivo Corriente	\$ 3.122.550.456
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.451.570.963
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 524.178.939
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 281.793.322
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 134.472.518
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 81.294.363
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.429.831.821
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 600.979.493
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 600.979.493
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.166.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 955.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 955.848.874
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	\$ 56.165.086.436
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 782.573.972
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 60.454.190.013


 RAUL HERRERA CHICO
 Gerente


 KELIA HERNÁNDEZ MORA
 Revisora Fiscal

T.P 117838-T


 FLORA PADILLA CASTILLO
 Contador
 T.P 149994-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

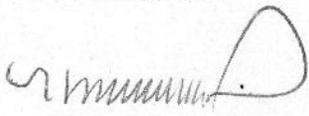
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 29 de Febrero de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 7.501.756.415,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.514.725.931,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 12.969.516,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 979.136.777,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 979.136.777,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 6.522.619.638,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3.533.908.652,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 3.533.908.652,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 337.346.669,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.799.555,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 121.386.589,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 22.667.692,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 101.636.388,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 2.526.144.798,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 409.923.785,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 6.003.176,00
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 58.369.476,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 2.930.341.510,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 101.925.659,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 1.925.659,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 100.000.000,00
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 83.534.818,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 83.534.818,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.911.950.669,00


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

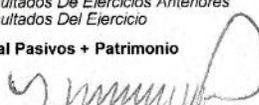
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

29 DE FEBRERO DE 2020

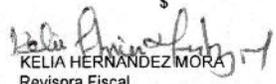
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 62.264.804.066
	Activo Corriente	\$ 41.315.684.526
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 806.996.213
1.1.05	Caja	\$ 51.086.084
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 755.910.129
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 38.796.727.939
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 39.853.077.639
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 69.697.772
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 387.403.483
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 387.403.483
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 1.324.556.891
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 1.192.930.584
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 131.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 20.949.119.540
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	\$ 11.748.893.458
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 11.506.378.290
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.515.168
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 8.916.577.273
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.348.401.000
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 228.085.939
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.746.036.941
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 527.331.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 126.412.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 1.673.058.816
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 3.970.340.933
	Pasivo Corriente	\$ 2.803.787.812
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.149.142.663
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 522.431.687
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 281.716.881
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 204.767.311
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 86.264.240
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.053.962.544
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 584.645.149
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 584.645.149
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.166.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 955.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 955.848.874
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	\$ 58.294.463.133
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 2.911.950.669
-	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 62.264.804.066



RAUL HERRERA CHICO
Gerente

Flora Padilla C.
FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

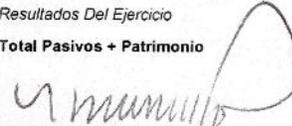


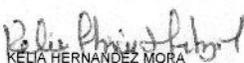
KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

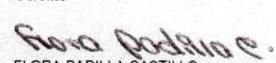
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2020
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 61.613.103.839
	Activo Corriente	\$ 40.658.853.817
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 1.087.651.484
1.1.05	Caja	\$ 43.810.154
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 1.043.841.330
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 37.937.969.776
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 38.945.167.613
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 118.849.635
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 1.126.047.472
1.5	Inventarios	\$ 125.782.862
1.5.04	Materiales Y Suministros	\$ 125.782.862
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$
1.9	Otros Activos	\$ 1.507.449.695
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 1.449.119.555
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 58.330.140
	Activos No Corrientes	\$ 20.954.250.022
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	\$ 11.748.893.458
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 11.506.378.290
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 242.515.168
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 8.921.707.755
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
1.6.40	Edificaciones	\$ 3.348.401.000
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 228.085.939
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	\$ 4.721.917.128
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 527.331.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 126.412.320
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 302.541.099
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	\$ 1.643.808.521
1.9	Otros Activos	\$ 266.117.509
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 266.117.509
2	PASIVOS	\$ 4.160.143.464
	Pasivo Corriente	\$ 2.993.590.343
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.164.972.610
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales.	\$ 408.720.686
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 280.478.568
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 173.888.910
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 4.297.529
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.297.586.917
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 758.617.733
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 758.617.733
2.7	Provisiones	\$ 70.000.000
2.7.10	Litigios y Demandas	\$ 70.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.166.553.121
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 196.953.247
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 955.848.874
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 955.848.874
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	\$ 57.452.960.375
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.818.165.000
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 37.564.347.464
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 2.070.447.911
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 61.613.103.839
		\$


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

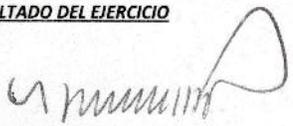
NIT: 800.204.153-7

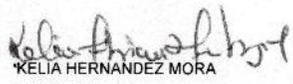
ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Enero de 2020

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 4.159.335.436,00
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.166.273.946,00
4.3.12.95	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 6.938.510,00
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 385.475.127,00
6.2.10.00	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 385.475.127,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 3.773.860.309,00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.749.635.961,00
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 1.749.635.961,00
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 168.013.589,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 7.530.249,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 60.817.107,00
5.1.04.00	APORTES COBRE LA NOMINA	\$ 11.359.237,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 52.119.158,00
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 1.253.271.744,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 196.524.877,00
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 29.119.181,00
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 1.995.105.167,00
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.436.220,00
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 1.436.220,00
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 76.778.964,00
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 76.778.964,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.070.447.911,00


 RAUL HERRERA CHICO
 Gerente


 KELIA HERNANDEZ MORA
 Revisora Fiscal

T.P 117838-T


 FLORA PADILLA CASTILLO
 Contador
 T.P 149994-T