

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

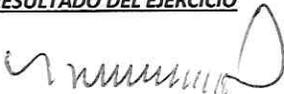
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Abril de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 12.074.528.304
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.005.720.826
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 9.088.768.038
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 19.960.560
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 3.373.474.617
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.026.139.208
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.347.335.409
	UTILIDAD BRUTA	\$ 8.701.053.687
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.908.943.353
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 6.908.943.353
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 545.195.475
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 20.298.402
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 188.535.880
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 35.063.848
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 152.575.979
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 4.997.742.196
5.1.11.00	GENERALES	\$ 894.055.284
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 75.476.289
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 157.868.051
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 1.634.242.283
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 286.664.494
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.775.300
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 283.889.194
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 99.902.402
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 550.155
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 99.352.247
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.940.982.215


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 2021

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 59.328.984.309
	Activo Corriente	\$ 28.429.437.100
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 264.169.939
1.1.05	Caja	\$ 51.623.887
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 212.546.052
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 27.827.190.605
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 30.390.317.422
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 4.614.885
1.3.85	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ -2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 125.758.698
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 125.758.698
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 212.317.858
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 120.691.551
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 30.899.547.209
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	\$ 10.969.476.482
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	\$ 224.417.785
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)	\$ -2.159.402.847
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	\$ 4.360.738.339
	Pasivo Corriente	\$ 3.261.262.924
	Cuentas Por Pagar	\$ 2.558.353.515
2.4	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 604.904.696
2.4.01	Recursos A Favor De Terceros	\$ 254.817.612
2.4.07	Descuentos De Nómina	\$ 123.898.166
2.4.24	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 212.830.357
2.4.36	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 56.607.217
2.4.40	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.305.295.467
2.4.90		
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 698.751.509
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 456.501.803
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 242.249.706
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ -
2.7	Provisiones	\$ 4.157.900
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 4.157.900
	Pasivo No Corriente	\$ 1.099.475.415
	Cuentas Por Pagar	\$ 202.775.733
2.4	Recursos A Favor De Terceros	\$ 5.822.486
2.4.07	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.60	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.4.90		
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	\$ 54.968.245.970
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	\$ 1.940.982.215
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 59.328.984.309

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T