

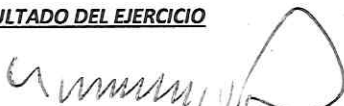
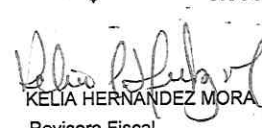
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Agosto de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 26.408.747.303
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 6.935.301.277
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 19.741.039.872
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 267.593.846
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 10.563.501.124
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.951.285.798
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 6.612.215.326
	UTILIDAD BRUTA	\$ 15.845.246.179
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 9.693.327.930
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 9.693.327.930
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 799.793.231
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 22.181.807
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 257.218.749
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 77.503.688
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 274.972.444
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 6.100.294.841
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.070.650.981
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 90.712.189
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 318.635.100
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 72.432.234
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 5.760.850.915
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 580.974.520
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.816.139
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 578.158.381
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 1.182.771.746
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 979.196
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.181.792.550
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.856.150.165
 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 2021

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 64.102.775.780
	Activo Corriente	\$ 32.110.575.523
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 921.650.984
1.1.05	Caja	\$ 54.106.603
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 867.544.481
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 30.802.583.417
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.812.650.241
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 557.674.878
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 326.640.049
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 326.640.049
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 59.701.073
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 59.701.073
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 31.992.200.257
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	\$ 20.022.777.861
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 19.777.977.999
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 244.799.862
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.937.367.752
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	\$ 6.526.837.846
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 650.767.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 265.757.785
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)	\$ 2.320.169.896
1.9	Otros Activos	\$ 1.014.523.344
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 656.779.528
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 357.743.816
2	PASIVOS	\$ 4.219.361.860
	Pasivo Corriente	\$ 2.984.082.003
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.460.438.499
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.006.249.877
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 64.207.098
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 124.382.104
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 230.426.653
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 44.027.835
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 24.144.078
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 957.000.854
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 485.355.348
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 243.105.642
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	\$ 48.288.156
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 48.288.156
	Pasivo No Corriente	\$ 1.235.279.857
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 456.052.295
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 259.099.048
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 719.296.264
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 719.296.264
2.7	Provisiones	\$ 46.180.298
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 46.180.298
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	\$ 59.883.413.920
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	\$ 6.856.150.165
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 64.102.775.780

RAUL HERRERA CHICO

Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO

Contador

T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA

Revisora Fiscal

T.P 117838-T