

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Enero de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 1.053.127.995
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 189.473.130
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 864.604.188
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 949.323
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 307.837.903
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 271.852.603
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 35.985.300
	UTILIDAD BRUTA	\$ 745.290.092
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.180.892.506
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 1.180.892.506
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 160.053.131
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4.416.763
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 57.105.880
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 10.886.995
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 39.476.016
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 864.040.172
5.1.11.00	GENERALES	\$ 44.913.549
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 39.247.042
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	-\$ 474.849.456
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.118
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 1.118
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ -
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 17.509
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 15.974
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.535
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 474.833.065

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

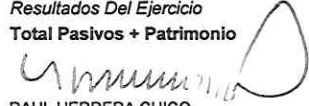
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

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
1.5.14	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 Hotelaria	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación 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 Terminación De Vínculo 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 HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T



FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T