

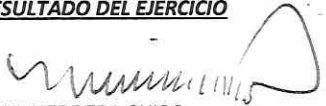
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Junio de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 18.843.804.603
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 4.729.762.782
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 14.141.789.812
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	\$ 27.747.991
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 7.064.414.656
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.976.846.865
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.087.567.791
	UTILIDAD BRUTA	\$ 11.779.389.947
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7.960.578.659
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 7.960.578.659
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 673.103.831
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 22.181.807
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 223.189.645
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 41.518.264
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 207.970.484
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 5.502.994.375
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.214.143.964
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 75.476.289
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 238.337.932
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 3.580.473.356
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 558.784.859
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.786.478
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 555.998.381
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 235.043.211
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 709.838
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 234.333.373
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.750.233.732
 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 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCION		SALDO
1	ACTIVO	\$ 61.681.511.802
	Activo Corriente	\$ 29.692.224.896
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 199.686.576
1.1.05	Caja	\$ 44.744.235
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 154.942.341
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 28.906.042.247
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 31.390.148.626
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 83.635.323
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 500.996.629
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 500.996.629
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 85.499.444
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 85.499.444
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 31.989.286.906
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	\$ 10.912.294.401
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	\$ 6.466.827.327
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 Hotelaria	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	\$ 2.239.872.728
1.9	Otros Activos	\$ 1.036.683.344
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 678.939.528
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 357.743.816
2	PASIVOS	\$ 4.904.014.315
	Pasivo Corriente	\$ 3.551.262.338
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.933.164.906
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.173.035.268
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 566.877
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 125.793.976
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 216.206.145
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 56.607.217
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.360.955.423
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 613.939.532
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 371.689.826
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	\$ 1.352.751.977
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	\$ 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	\$ 56.777.497.487
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	\$ 3.750.233.732
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 61.681.511.802

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T