

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

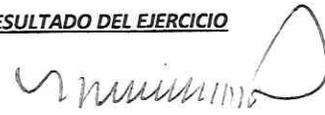
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 8.616.805.724
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.111.008.612
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 6.520.530.229
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 14.733.117
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 1.715.936.465
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 1.602.244.765
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 113.691.700
	UTILIDAD BRUTA	\$ 6.900.869.259
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.212.259.717
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 6.212.259.717
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 485.704.689
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.461.912
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 171.384.399
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 31.850.600
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 125.236.201
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 4.680.800.477
5.1.11.00	GENERALES	\$ 623.345.150
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 75.476.289
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 117.741.126
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 570.868.416
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 285.557.057
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 1.667.863
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	\$ 34.846.469
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 445.750
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 34.400.719
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$- 813.659.852


 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 2021

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 58.563.772.824
	Activo Corriente	\$ 27.631.238.690
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 207.368.556
1.1.05	Caja	\$ 47.520.496
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 159.848.060
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 26.801.340.744
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 29.364.467.561
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 4.614.885
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 423.673.582
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 423.673.582
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 198.855.808
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 107.229.501
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ 91.626.307
	Activos No Corrientes	\$ 30.932.534.134
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	\$ 11.002.463.407
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	\$ 217.277.785
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)	-\$ 2.119.275.922
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	\$ 4.722.849.217
	Pasivo Corriente	\$ 3.623.373.802
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 3.084.035.249
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.106.031.957
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 253.297.583
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 122.568.658
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 230.677.034
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 75.476.289
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.295.983.728
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 535.180.653
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 292.930.947
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
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 202.775.733
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 5.822.486
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 12.522.000
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 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	\$ 53.840.923.607
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	\$ 813.659.852
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 58.563.772.824

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador

T.P 149994-T

T.P 117838-T