

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Mayo de 2021

Saldos expresados en pesos

| DESCRIPCIÓN | | SALDO |
|-------------|---|-------------------|
| 4.3.00.00 | INGRESOS | \$ 15.717.414.846 |
| 4.2.10.00 | BIENES COMERCIALIZADOS | \$ 3.918.928.019 |
| 4.3.12.00 | SERVICIOS DE SALUD | \$ 11.822.744.091 |
| 4.3.95.12 | DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS | -\$ 24.257.264 |
| 6.0.00.00 | COSTO DE VENTA | \$ 5.267.460.700 |
| 6.2.10.00 | COSTO BIENES COMERCIALIZADOS | \$ 2.510.502.225 |
| 6.3.10.00 | COSTO SERVICIOS DE SALUD | \$ 2.756.958.475 |
| | UTILIDAD BRUTA | \$ 10.449.954.146 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 7.518.408.788 |
| 5.1.00.00 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | \$ 7.518.408.788 |
| 5.1.01.00 | SUELDOS | \$ 608.342.394 |
| 5.1.02.00 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 22.181.807 |
| 5.1.03.00 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 205.674.327 |
| 5.1.04.00 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 38.258.517 |
| 5.1.07.00 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 180.301.023 |
| 5.1.08.00 | GASTO DE PERSONAL | \$ 5.289.304.545 |
| 5.1.11.00 | GENERALES | \$ 1.098.869.886 |
| 5.1.20.00 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 75.476.289 |
| 5.3.60.00 | DEPRECIACION | \$ 198.054.476 |
| 5.3.68.00 | LITIGIOS Y DEMANDAS | |
| | UTILIDAD DE LA OPERACIÓN | \$ 2.733.490.882 |
| 5.8.00.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 286.672.751 |
| 5.8.04.00 | FINANCIEROS | \$ 2.783.557 |
| 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 | \$ 195.336.498 |
| 4.8.02.00 | FINANCIEROS | \$ 668.107 |
| 4.8.08.00 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 194.668.391 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 3.135.656.653 |

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

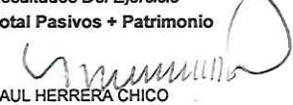
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MAYO DE 2021

Saldos expresados en pesos

| | DESCRIPCION | SALDO |
|--------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ 60.803.675.432 |
| | Activo Corriente | \$ 29.921.026.848 |
| 1.1 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | \$ 100.140.923 |
| 1.1.05 | Caja | \$ 46.907.269 |
| 1.1.10 | Depósito En Instituciones Financieras | \$ 53.233.654 |
| 1.3 | Cuentas Por Cobrar | \$ 29.330.331.446 |
| 1.3.19 | Prestación De Servicios De Salud | \$ 31.800.393.325 |
| 1.3.84 | Otras Cuentas Por Cobrar | \$ 97.679.823 |
| 1.3.86 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | -\$ 2.567.741.702 |
| 1.5 | Inventarios | \$ 297.687.029 |
| 1.5.14 | Materiales Y Suministros | \$ 297.687.029 |
| | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | \$ - |
| 1.9 | Otros Activos | \$ 192.867.450 |
| 1.9.05 | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | \$ 101.241.143 |
| 1.9.09 | Depósitos Entregados En Garantía | \$ 91.626.307 |
| | Activos No Corrientes | \$ 30.882.648.584 |
| 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 | \$ 10.952.577.857 |
| 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 Hotelería | \$ 6.820.000 |
| 1.6.85 | Depreciación Acumulada (Cr) | -\$ 2.199.589.272 |
| 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 | \$ 4.640.755.024 |
| | Pasivo Corriente | \$ 3.541.279.609 |
| 2.4 | Cuentas Por Pagar | \$ 2.983.029.803 |
| 2.4.01 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | \$ 843.446.311 |
| 2.4.07 | Recursos A Favor De Terceros | \$ 255.758.804 |
| 2.4.24 | Descuentos De Nómina | \$ 119.598.122 |
| 2.4.36 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | \$ 177.267.546 |
| 2.4.40 | Impuestos Contribuciones Y Tasas | \$ 56.607.217 |
| 2.4.90 | Otras Cuentas Por Pagar | \$ 1.530.351.803 |
| 2.5 | Beneficios A Los Empleados | \$ 554.091.906 |
| 2.5.11 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | \$ 302.540.969 |
| 2.5.12 | Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo | \$ 242.249.706 |
| 2.5.13 | Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral | \$ 9.301.231 |
| 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 | \$ 56.162.920.408 |
| 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 | \$ 3.135.656.653 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | \$ 60.803.675.432 |



RAUL HERRERA CHICO
Gerente



KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T



FLORA PADILLA CASTILLO

Contador

T.P 149994-T