

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

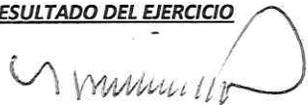
NIT: 800.204.153-7

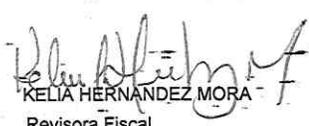
ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 29.282.187.559
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 7.859.412.845
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 22.250.497.787
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 827.723.073
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 12.701.956.098
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 4.546.810.888
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 8.155.145.210
	UTILIDAD BRUTA	\$ 16.580.231.461
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 10.383.857.532
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 10.383.857.532
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 867.210.846
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23.980.818
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES-EFECTIVAS	\$ 275.468.370
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 95.730.400
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 307.814.052
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 6.390.642.697
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.331.840.160
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 91.170.189
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 359.387.977
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 78.187.234
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 5.758.798.718
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 872.566.750
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.826.374
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 869.740.376
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 1.327.541.117
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.048.227
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.326.492.890
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.707.275.109


RAUL HERRERA CHICO
Gerente

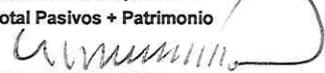

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

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 SEPTIEMBRE DE 2021
Saldos expresados en pesos

DESCRIPCION		SALDO
1	ACTIVO	\$ 63.810.179.136
	Activo Corriente	\$ 31.135.802.561
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 185.097.260
1.1.05	Caja	\$ 54.098.011
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 130.999.249
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 30.426.034.653
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.498.520.738
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 495.255.617
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 483.886.104
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 483.886.104
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 40.784.544
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 40.784.544
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 32.674.376.575
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	\$ 20.741.148.880
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 20.496.349.048
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 244.799.862
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.901.173.051
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	\$ 270.315.961
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)	-\$ 2.360.922.773
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	\$ 4.075.640.272
	Pasivo Corriente	\$ 2.840.360.415
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.285.138.390
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 766.807.886
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 7.589.931
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 127.239.944
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 225.430.011
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 37.738.744
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.120.332.474
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 501.178.869
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 257.130.152
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 242.249.706
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ 1.799.011
2.7	Provisiones	\$ 54.043.156
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 54.043.156
	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	\$ 59.734.538.864
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	\$ 6.707.275.109
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 63.810.179.136


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador

T.P 149994-T