ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
NIT: 800.204.153-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	***INGRESOS***	**$**	**37.336.070.477**
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	$	9.943.969.526
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	$	28.881.420.476
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-$	1.489.319.525
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	**$**	**21.896.230.506**
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	$	6.745.885.123
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	$	15.150.345.383
	UTILIDAD BRUTA	**$**	**15.439.839.971**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**13.587.412.133**
5.1.00.00	***DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN***	**$**	**13.587.412.133**
5.1.01.00	SUELDOS	$	1.069.344.639
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	36.122.303
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	328.135.600
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	$	127.716.600
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	$	556.114.519
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	$	7.457.935.705
5.1.11.00	GENERALES	$	3.871.212.403
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	140.830.364
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**$**	**476.083.249**
5.3.60.00	DEPRECIACION	**$**	**484.448.920**
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	**$**	**78.187.234**
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**$**	**813.708.435**
5.8.00.00	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**$**	**1.559.622.358**
5.8.04.00	FINANCIEROS	$	2.967.128
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	$	1.556.655.230
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$**	**493.502.024**
4.4.21.00	SUBVENCIONES	$	493.502.024
4.8.00.00	**OTROS INGRESOS**	**$**	**1.607.004.918**
4.8.02.00	FINANCIEROS	$	1.554.364
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	$	1.605.450.554
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$**	**1.354.593.019**

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 DICIEMBRE DE 2021
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**	$	**60.056.464.336**
	Activo Corriente	$	**29.762.356.470**
1.1	***Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo***	$	**108.331.231**
1.1.05	*Caja*	$	28.964.188
1.1.10	*Depósito En Instituciones Financieras*	$	79.367.043
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	**9.570.486**
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	9.570.486
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	**28.754.319.861**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	28.996.119.465
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	362.805.229
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	-$	604.604.833
1.5	***Inventarios***	$	**667.286.409**
1.5.14	*Materiales Y Suministros*	$	667.286.409
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	$	-
1.9	***Otros Activos***	$	**222.848.483**
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	222.848.483
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	-
	Activos No Corrientes	$	**30.294.107.866**
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***	$	**18.441.722.314**
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	20.636.142.570
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	244.799.862
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	-$	2.439.220.118
1.6	***Propiedad Planta Y Equipo***	$	**10.820.330.908**
1.6.05	Terrenos	$	1.310.827.000
1.6.40	*Edificaciones*	$	3.787.009.475
1.6.45	*Plantas, Ductos Y Túneles*	$	409.329.653
1.6.55	*Maquinaria y Equipos*	$	8.657.000
1.6.60	*Equipo Médico Y Científico*	$	6.541.712.846
1.6.65	*Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina*	$	660.667.790
1.6.70	*Equipos De Comunicación Y Computación*	$	275.315.961
1.6.75	*Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación*	$	305.974.899
1.6.80	*Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria*	$	6.820.000
1.6.85	*Depreciacion Acumulada (Cr)*	-$	2.485.983.716
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**	$	**5.665.037.076**
	Pasivo Corriente	$	**4.231.309.189**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**3.708.031.172**
2.4.01	*Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales*	$	2.098.217.925
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	2.440.953
2.4.24	*Descuentos De Nómina*	$	83.660.168
2.4.36	*Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre*	$	162.800.528
2.4.40	*Impuestos Contribuciones Y Tasas*	$	-
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	-
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	1.360.911.598
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	**471.489.774**
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	$	319.938.270
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	151.551.504
2.5.13	Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	$	-
2.7	**Provisiones**	$	**51.788.243**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	51.788.243
	Pasivo No Corriente	$	**1.433.727.887**
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**	$	**941.674.020**
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	941.674.020
2.7	**Provisiones**	$	**22.250.572**
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	22.250.572
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**	$	**54.391.427.260**
3.2.08	*Capital Fiscal*	$	17.827.735.486
3.2.25	*Resultados De Ejercicios Anteriores*	$	35.209.098.755
3.2.30	*Resultados Del Ejercicio*	$	1.354.593.019
	Total Pasivos + Patrimonio	$	**60.056.464.336**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T