

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2021 vs 2020
Saldos expresados en pesos Colombianos

DESCRIPCIÓN	2021 SALDO	2020 SALDO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	\$ 60.056.464.336	\$ 58.684.195.008	\$ 1.372.269.328	2,3%
Activo Corriente	\$ 29.762.356.470	\$ 27.033.496.501	\$ 2.728.859.969	10,1%
<i>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</i>	\$ 108.331.231	\$ 83.948.289	\$ 24.382.942	29,0%
Caja	\$ 28.964.188	\$ 32.682.449	-\$ 3.718.261	-11,4%
Depósito En Instituciones Financieras	\$ 79.367.043	\$ 51.265.840	\$ 28.101.203	54,8%
<i>Inversiones E Instrumentos Derivados</i>	\$ 9.570.486	\$ 0	\$ 9.570.486	100,0%
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	\$ 9.570.486	\$ 0	\$ 9.570.486	100,0%
<i>Cuentas Por Cobrar</i>	\$ 28.754.319.861	\$ 26.250.220.722	\$ 2.504.099.139	9,5%
Prestación De Servicios De Salud	\$ 28.996.119.465	\$ 28.766.544.024	\$ 229.575.441	0,8%
Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 362.805.229	\$ 51.418.400	\$ 311.386.829	605,6%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 604.604.833	-\$ 2.567.741.702	\$ 1.963.136.869	-76,5%
<i>Inventarios</i>	\$ 667.286.409	\$ 448.007.000	\$ 219.279.409	48,9%
Materiales Y Suministros	\$ 667.286.409	\$ 448.007.000	\$ 219.279.409	48,9%
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<i>Otros Activos</i>	\$ 222.848.483	\$ 251.320.490	-\$ 28.472.007	-11,3%
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 222.848.483	\$ 159.694.183	\$ 63.154.300	39,5%
Depósitos Entregados En Garantía	\$ 0	\$ 91.626.307	-\$ 91.626.307	-100,0%
Activos No Corrientes	\$ 30.294.107.866	\$ 31.650.698.507	-\$ 1.356.590.641	-4,3%
<i>Inversiones E Instrumentos Derivados</i>	\$ 17.531.300	\$ 17.531.300	\$ 0	0,0%
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	\$ 17.531.300	\$ 17.531.300	\$ 0	0,0%
<i>Cuentas Por Cobrar</i>	\$ 18.441.722.314	\$ 19.755.815.637	-\$ 1.314.093.323	-6,7%
Prestación De Servicios De Salud	\$ 20.636.142.570	\$ 19.531.032.904	\$ 1.105.109.666	5,7%
Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 244.799.862	\$ 224.782.733	\$ 20.017.129	8,9%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.439.220.118	\$ 0	-\$ 2.439.220.118	100,0%
<i>Propiedad Planta Y Equipo</i>	\$ 10.820.330.908	\$ 10.932.294.533	-\$ 111.963.625	-1,0%
Terrenos	\$ 1.310.827.000	\$ 1.310.827.000	\$ 0	0,0%
Edificaciones	\$ 3.787.009.475	\$ 3.787.009.475	\$ 0	0,0%
Plantas, Ductos Y Túneles	\$ 409.329.653	\$ 398.319.653	\$ 11.010.000	2,8%
Maquinaria Y Equipo	\$ 8.657.000	\$ 8.657.000	\$ 0	0,0%
Equipo Médico Y Científico	\$ 6.541.712.846	\$ 6.303.539.527	\$ 238.173.319	3,8%
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 660.667.790	\$ 630.097.790	\$ 30.570.000	4,9%
Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 275.315.961	\$ 186.017.785	\$ 89.298.176	48,0%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 305.974.899	\$ 302.541.099	\$ 3.433.800	1,1%
Equipos De Comedor, Cocina, Desp y Hotelería	\$ 6.820.000	\$ 6.820.000	\$ 0	0,0%
Depreciacion Acumulada (Cr)	-\$ 2.485.983.716	-\$ 2.001.534.796	-\$ 484.448.920	24,2%
<i>Otros Activos</i>	\$ 1.014.523.344	\$ 945.057.037	\$ 69.466.307	7,4%
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 656.779.528	\$ 678.939.528	-\$ 22.160.000	-3,3%
Depósitos Entregados En Garantía	\$ 357.743.816	\$ 266.117.509	\$ 91.626.307	34,4%

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2021 vs 2020
Saldos expresados en pesos Colombianos

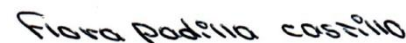
PASIVOS	\$ 5.665.037.076	\$ 5.656.931.253	\$ 8.105.823	0,1%
Pasivo Corriente	\$ 4.231.309.189	\$ 4.405.664.395	-\$ 174.355.206	-4,0%
Cuentas Por Pagar	\$ 3.708.031.172	\$ 3.677.223.123	\$ 30.808.049	0,8%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 2.098.217.925	\$ 1.708.310.419	\$ 389.907.506	22,8%
Recursos A Favor De Terceros	\$ 2.440.953	\$ 257.491.209	-\$ 255.050.256	-99,1%
Descuentos De Nómina	\$ 83.660.168	\$ 117.265.050	-\$ 33.604.882	-28,7%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 162.800.528	\$ 97.905.589	\$ 64.894.939	66,3%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.360.911.598	\$ 1.496.250.856	-\$ 135.339.258	-9,0%
Beneficios A Los Empleados	\$ 471.489.774	\$ 714.286.388	-\$ 242.796.614	-34,0%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 471.489.774	\$ 714.286.388	-\$ 242.796.614	-34,0%
Provisiones	\$ 51.788.243	\$ 14.154.884	\$ 37.633.359	265,9%
Litigios y Demandas	\$ 51.788.243	\$ 14.154.884	\$ 37.633.359	265,9%
Pasivo No Corriente	\$ 1.433.727.887	\$ 1.251.266.858	\$ 182.461.029	14,6%
Cuentas Por Pagar	\$ 456.052.295	\$ 223.775.733	\$ 232.276.562	103,8%
Recursos A Favor De Terceros	\$ 259.099.048	\$ 26.822.486	\$ 232.276.562	866,0%
Créditos Judiciales	\$ 12.522.000	\$ 12.522.000	\$ 0	0,0%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 184.431.247	\$ 184.431.247	\$ 0	0,0%
Beneficios A Los Empleados	\$ 941.674.020	\$ 943.740.125	-\$ 2.066.105	-0,2%
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 941.674.020	\$ 943.740.125	-\$ 2.066.105	-0,2%
Provisiones	\$ 22.250.572	\$ 70.000.000	-\$ 47.749.428	-68,2%
Litigios y Demandas	\$ 22.250.572	\$ 70.000.000	-\$ 47.749.428	-68,2%
Otros Pasivos	\$ 13.751.000	\$ 13.751.000	\$ 0	0,0%
Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0	0,0%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 13.617.000	\$ 13.617.000	\$ 0	0,0%
PATRIMONIO	\$ 54.391.427.260	\$ 53.027.263.755	\$ 1.364.163.505	2,6%
Capital Fiscal	\$ 17.827.735.486	\$ 17.818.165.000	\$ 9.570.486	0,1%
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 35.209.098.755	\$ 37.564.347.464	-\$ 2.355.248.709	-6,3%
Resultados Del Ejercicio	\$ 1.354.593.019	-\$ 2.355.248.709	\$ 3.709.841.728	-157,5%
Total Pasivos + Patrimonio	\$ 60.056.464.336	\$ 58.684.195.008	\$ 1.372.269.328	2,3%



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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 VS 2020

Saldos expresados en pesos Colombianos

DESCRIPCIÓN	SALDO 2021	SALDO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<i>Ingresos Operacionales</i>	\$ 37.336.070.477	\$ 32.021.377.390	\$ 5.314.693.087	16,6%
<i>Costo De Venta</i>	\$ 21.896.230.506	\$ 8.630.938.738	\$ 13.265.291.768	153,7%
Utilidad Bruta	\$ 15.439.839.971	\$ 23.390.438.652	-\$ 7.950.598.681	-34,0%
Gastos de administración	\$ 13.587.412.133	\$ 25.797.099.791	-\$ 12.209.687.658	-47,3%
De administración y operación	\$ 13.587.412.133	\$ 25.797.099.791	-\$ 12.209.687.658	-47,3%
<i>Sueldos</i>	\$ 1.069.344.639	\$ 2.019.839.438	-\$ 950.494.799	-47,1%
<i>Contribuciones imputadas</i>	\$ 36.122.303	\$ 48.798.640	-\$ 12.676.337	-26,0%
<i>Contribuciones efectivas</i>	\$ 328.135.600	\$ 700.275.149	-\$ 372.139.549	-53,1%
<i>Aportes sobre la nomina</i>	\$ 127.716.600	\$ 130.934.000	-\$ 3.217.400	-2,5%
<i>Prestaciones sociales</i>	\$ 556.114.519	\$ 1.024.625.132	-\$ 468.510.613	-45,7%
<i>Gasto de personal</i>	\$ 7.457.935.705	\$ 17.744.333.378	-\$ 10.286.397.673	-58,0%
<i>Generales</i>	\$ 3.871.212.403	\$ 4.048.841.998	-\$ 177.629.595	-4,4%
<i>Impuestos contribuciones y tasas</i>	\$ 140.830.364	\$ 79.452.056	\$ 61.378.308	77,3%
Depreciaciones y provisiones	\$ 1.038.719.403	\$ 1.842.694.570	-\$ 803.975.167	-43,6%
<i>Deterioro de cuentas por cobrar</i>	\$ 476.083.249	\$ 1.441.694.230	-\$ 965.610.981	-67,0%
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipos</i>	\$ 484.448.920	\$ 386.845.456	\$ 97.603.464	25,2%
<i>Provisiones litigios y demandas</i>	\$ 78.187.234	\$ 14.154.884	\$ 64.032.350	452,4%
Utilidad De La Operación	\$ 813.708.435	-\$ 4.249.355.709	\$ 5.063.064.144	-119,1%
Gastos no operacionales	\$ 1.559.622.358	\$ 1.206.923.662	\$ 352.698.696	29,2%
<i>Financieros</i>	\$ 2.967.128	\$ 3.352.125	-\$ 384.997	-11,5%
<i>Gasto diversos</i>	\$ 1.556.655.230	\$ 1.203.571.537	\$ 353.083.693	29,3%
Otros ingresos	\$ 2.100.506.942	\$ 3.101.030.662	-\$ 1.000.523.720	-32,3%
<i>Transferencias y subvenciones</i>	\$ 493.502.024	\$ 1.029.818.969	-\$ 536.316.945	-52,1%
<i>Ingresos diversos</i>	\$ 1.607.004.918	\$ 2.071.211.693	-\$ 464.206.775	-22,4%
<u>Utilidad</u>	\$ 1.354.593.019	-\$ 2.355.248.709	\$ 3.709.841.728	-157,5%



RAUL HERRERA CHICO
Gerente



KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T



FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T