

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

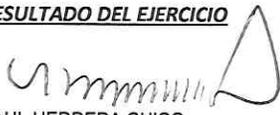
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Noviembre de 2021

Saldos expresados en pesos

| DESCRIPCIÓN | | SALDO |
|-------------|---|--------------------------|
| 4.3.00.00 | INGRESOS | \$ 34.894.870.422 |
| 4.2.10.00 | BIENES COMERCIALIZADOS | \$ 9.392.081.843 |
| 4.3.12.00 | SERVICIOS DE SALUD | \$ 26.616.253.905 |
| 4.3.95.12 | DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS | -\$ 1.113.465.326 |
| 6.0.00.00 | COSTO DE VENTA | \$ 17.263.982.004 |
| 6.2.10.00 | COSTO BIENES COMERCIALIZADOS | \$ 5.637.950.133 |
| 6.3.10.00 | COSTO SERVICIOS DE SALUD | \$ 11.626.031.871 |
| | UTILIDAD BRUTA | \$ 17.630.888.418 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 12.248.218.922 |
| 5.1.00.00 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | \$ 12.248.218.922 |
| 5.1.01.00 | SUELDOS | \$ 1.012.409.577 |
| 5.1.02.00 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 32.317.263 |
| 5.1.03.00 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 311.556.272 |
| 5.1.04.00 | APORTES SOBRE LA NOMINA | \$ 117.381.436 |
| 5.1.07.00 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 376.298.793 |
| 5.1.08.00 | GASTO DE PERSONAL | \$ 6.950.713.605 |
| 5.1.11.00 | GENERALES | \$ 3.306.711.612 |
| 5.1.20.00 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 140.830.364 |
| 5.3.60.00 | DEPRECIACION | \$ 442.734.161 |
| 5.3.68.00 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 78.187.234 |
| | UTILIDAD DE LA OPERACIÓN | \$ 4.861.748.101 |
| 5.8.00.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 874.669.167 |
| 5.8.04.00 | FINANCIEROS | \$ 2.955.903 |
| 5.8.90.00 | GASTO DIVERSOS | \$ 871.713.264 |
| 4.4.00.00 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 493.502.024 |
| 4.4.21.00 | SUBVENCIONES | \$ 493.502.024 |
| 4.8.00.00 | OTROS INGRESOS | \$ 1.383.146.360 |
| 4.8.02.00 | FINANCIEROS | \$ 1.394.010 |
| 4.8.08.00 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 1.381.752.350 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 5.863.727.318 |


RAUL HERRERA CHICO
Gerente

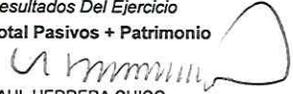

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T


KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Saldos expresados en pesos

| | DESCRIPCION | SALDO |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | \$ 63.169.142.408 |
| | Activo Corriente | \$ 30.573.112.017 |
| 1.1 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | \$ 2.007.835.664 |
| 1.1.05 | Caja | \$ 38.079.735 |
| 1.1.10 | Depósito En Instituciones Financieras | \$ 1.969.755.929 |
| 1.3 | Cuentas Por Cobrar | \$ 27.943.949.912 |
| 1.3.19 | Prestación De Servicios De Salud | \$ 30.017.271.103 |
| 1.3.84 | Otras Cuentas Por Cobrar | \$ 494.420.511 |
| 1.3.86 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | -\$ 2.567.741.702 |
| 1.5 | Inventarios | \$ 375.952.063 |
| 1.5.14 | Materiales Y Suministros | \$ 375.952.063 |
| | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | \$ - |
| 1.9 | Otros Activos | \$ 245.374.378 |
| 1.9.05 | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | \$ 245.374.378 |
| 1.9.09 | Depósitos Entregados En Garantía | \$ - |
| | Activos No Corrientes | \$ 32.596.030.391 |
| 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 | \$ 20.496.349.018 |
| 1.3.84 | Otras Cuentas Por Cobrar | \$ 244.799.862 |
| 1.6 | Propiedad Planta Y Equipo | \$ 10.822.826.867 |
| 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 | \$ 275.315.961 |
| 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) | -\$ 2.444.268.957 |
| 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 | \$ 4.278.151.335 |
| | Pasivo Corriente | \$ 3.085.801.204 |
| 2.4 | Cuentas Por Pagar | \$ 2.508.084.787 |
| 2.4.01 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | \$ 1.646.556.812 |
| 2.4.07 | Recursos A Favor De Terceros | \$ 851.979 |
| 2.4.24 | Descuentos De Nómina | \$ 137.566.450 |
| 2.4.36 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | \$ 178.640.399 |
| 2.4.40 | Impuestos Contribuciones Y Tasas | \$ 31.448.453 |
| 2.4.60 | Créditos Judiciales | \$ - |
| 2.4.90 | Otras Cuentas Por Pagar | \$ 513.020.694 |
| 2.5 | Beneficios A Los Empleados | \$ 525.928.174 |
| 2.5.11 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | \$ 283.678.468 |
| 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 | \$ 51.788.243 |
| 2.7.01 | Litigios y Demandas | \$ 51.788.243 |
| | Pasivo No Corriente | \$ 1.192.350.131 |
| 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 | \$ 700.296.264 |
| 2.5.12 | Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo | \$ 700.296.264 |
| 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 | \$ 58.890.991.073 |
| 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 | \$ 5.863.727.318 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | \$ 63.169.142.408 |


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador

T.P 149994-T