

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

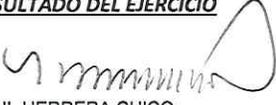
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Octubre de 2021

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 31.892.289.044
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 8.588.924.280
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 24.242.296.213
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 938.931.449
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 14.398.138.969
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 4.952.501.635
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 9.445.637.334
	UTILIDAD BRUTA	\$ 17.494.150.075
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 11.275.885.122
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 11.275.885.122
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 946.697.850
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 32.317.263
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 293.132.494
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 106.444.044
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 342.436.143
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 6.669.054.483
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.794.428.481
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 91.374.364
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 401.061.069
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 78.187.234
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 5.739.016.650
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 872.675.819
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 2.908.270
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 869.767.549
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 493.502.024
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 1.334.555.518
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.137.006
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.333.418.512
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.694.398.373


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 OCTUBRE DE 2021

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 63.033.207.937
	Activo Corriente	\$ 30.400.504.454
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 567.629.729
1.1.05	Caja	\$ 53.242.985
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 514.386.744
1.3	Cuentas Por Cobrar	\$ 29.626.644.963
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 31.749.977.478
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 444.409.187
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.567.741.702
1.5	Inventarios	\$ 150.607.233
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 150.607.233
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 55.622.529
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 55.622.529
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 32.632.703.483
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	\$ 10.859.499.959
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 Hotelería	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 2.402.595.865
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	\$ 3.311.545.809
	Pasivo Corriente	\$ 2.113.195.678
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 1.540.118.383
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 488.883.234
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 1.083.850
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 130.068.646
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 225.339.403
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 37.738.144
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ 26.184.639
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 630.820.467
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 521.289.052
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 279.039.346
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	\$ 1.198.350.131
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	\$ 706.296.264
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 706.296.264
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	\$ 59.721.662.128
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	\$ 6.694.398.373
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 63.033.207.937
	RAUL HERRERA CHICO Gerente	
	KELIA HERNANDEZ MORA Revisora Fiscal	
	FLORA PADILLA CASTILLO Contador	
	T.P 149994-T	
	T.P 117838-T	