

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

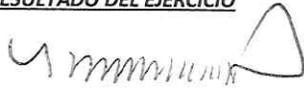
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Abril de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 11.569.666.014
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.548.634.060
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 9.065.769.829
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 44.737.875
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 6.050.393.878
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 1.360.570.418
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.689.823.460
	UTILIDAD BRUTA	\$ 5.519.272.136
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.598.572.179
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 2.598.572.179
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 244.503.609
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 16.998.979
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 67.534.693
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 40.842.500
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 139.601.478
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 1.149.335.188
5.1.11.00	GENERALES	\$ 904.932.570
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 34.823.162
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 165.371.920
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 2.755.328.037
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 383.560.830
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 85.863
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 383.474.967
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 283.659.082
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 493.915
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 283.165.167
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.655.426.289


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 ABRIL DE 2022

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 61.640.073.497
	Activo Corriente	\$ 30.899.906.351
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 1.134.218.166
1.1.05	Caja	\$ 49.929.748
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 1.084.288.418
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	\$ 29.445.293.946
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 29.537.004.171
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 512.894.608
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 169.305.250
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 169.305.250
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 141.518.503
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 141.518.503
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 30.740.167.146
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	\$ 18.938.523.514
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 21.128.328.885
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 249.414.747
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.439.220.118
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.769.588.988
1.6.05	Terrenos	\$ 1.365.827.000
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	\$ 689.617.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 305.995.961
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 305.974.899
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelería	\$ 6.820.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 2.651.355.636
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	\$ 4.538.219.948
	Pasivo Corriente	\$ 3.203.109.542
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.893.543.819
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.766.656.585
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 89.248.085
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 128.347.436
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 115.097.234
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 34.168.162
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 760.026.317
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 281.921.558
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 140.333.838
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 141.587.720
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ -
2.7	Provisiones	\$ 27.644.165
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 27.644.165
	Pasivo No Corriente	\$ 1.335.110.406
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	\$ 843.056.539
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 843.056.539
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	\$ 57.101.853.549
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 17.827.735.486
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 36.618.691.774
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 2.655.426.289
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 61.640.073.497

RAUL HERRERA CHICO

Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO

Contador

T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA

Revisora Fiscal

T.P 117838-T