ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Agosto de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 28.721.756.106
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 6.238.377.322
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 25.031.662.199
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 2.548.283.415
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 15.015.273.562
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.009.156.349
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 12.006.117.213
	UTILIDAD BRUTA	\$ 13.706.482.544
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.375.185.412
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 6.375.185.412
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 535.391.899
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 19.730.815
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 136.217.093
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 81.831.100
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 337.932.518
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 2.511.214.250
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.652.928.308
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 99.939.429
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 333.847.887
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 6.997.449.245
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.750.199.286
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 282.363
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 1.749.916.923
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 701.331.418
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.370.899
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 699.960.519
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5.948.581.377

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE AGOSTO DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	
	Activo Corriente	\$ 64.631.737.840
	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 32.957.420.128
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 287.392.463
1.1.05	Caja	\$ 50.119.157
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 237.273.306
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	\$ 32.262.355.587
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.324.952.099
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 542.008.321
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 301.373.060
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 301.373.060
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 96.728.532
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 96.728.532
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 31.674.317.712
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	\$ 19.805.957.643
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 21.936.740.968
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 308.436.793
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 2.439.220.118
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.836.305.425
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	\$ 6.642.862.846
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 744.757.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 353.005.961
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 316.607.303
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	\$ 28.080.000
1.6.85	Depreciacion Acumulada (Cr)	\$ 2.819.831.603
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	
	Pasivo Corriente	\$ 4.236.729.203
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 3.015.855.131
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 2.610.518.001
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 710.734.445
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 2.296.485
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 146.503.069
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 80.604.978
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.670.379.024
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 360.337.130
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 228.446.795
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 131.890.335
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vinculo Laboral	\$ -
2.7	Provisiones	\$ -
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ -
2.9	Otros Pasivos	\$ 45.000.000
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 45.000.000
	Pasivo No Corriente	\$ 1.220.874.072
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	\$ 701.176.040
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 701.176.040
2.7	Provisiones	\$ 49.894.737
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 49.894.737
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	
3.2.08	Capital Fiscal	\$ 60.395.008.637
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 17.827.735.486
3.2.30	Resultados Del Ejercicio	\$ 36.618.691.774
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 64.631.737.840

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T