

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

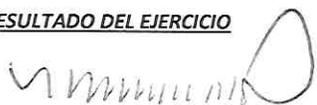
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Enero de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	<b>INGRESOS</b>	\$ 2.342.489.930
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 521.332.284
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.831.062.196
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 9.904.550
6.0.00.00	<b>COSTO DE VENTA</b>	\$ 521.738.236
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 118.130.332
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 403.607.904
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 1.820.751.694
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 340.234.670
5.1.00.00	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$ 340.234.670
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 60.894.090
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.354.877
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 17.322.690
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 10.609.100
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 32.322.471
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 180.794.619
5.1.11.00	GENERALES	\$ 29.281.823
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 655.000
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 41.265.831
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	\$ 1.439.251.193
5.8.00.00	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 6.644
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 6.644
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ -
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 64.964.649
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 94.919
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 64.869.730
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 1.504.209.198

  
RAUL HERRERA CHICO  
Gerente

  
KELIA HERNANDEZ MORA  
Revisora Fiscal

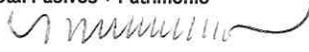
T.P 117838-T

  
FLORA PADILLA CASTILLO  
Contador  
T.P 149994-T

**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**31 DE ENERO DE 2022**

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$	<b>60.898.126.879</b>
	<b>Activo Corriente</b>	\$	<b>30.590.284.844</b>
1.1	<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>	\$	<b>1.108.438.884</b>
1.1.05	Caja	\$	44.279.618
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$	1.064.159.266
1.2	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	\$	<b>9.570.486</b>
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	\$	9.570.486
1.3	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$	<b>28.839.562.290</b>
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$	29.017.129.326
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$	427.037.797
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$	604.604.833
1.5	<b>Inventarios</b>	\$	<b>432.390.596</b>
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$	432.390.596
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$	-
1.9	<b>Otros Activos</b>	\$	<b>200.322.588</b>
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$	200.322.588
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$	-
	<b>Activos No Corrientes</b>	\$	<b>30.307.842.035</b>
1.2	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	\$	<b>17.531.300</b>
1.2.24	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	\$	17.531.300
1.3	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	\$	<b>18.441.722.314</b>
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$	20.636.142.570
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$	244.799.862
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$	2.439.220.118
1.6	<b>Propiedad Planta Y Equipo</b>	\$	<b>10.834.065.077</b>
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	\$	660.667.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$	275.315.961
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)	-\$	2.527.249.547
1.9	<b>Otros Activos</b>	\$	<b>1.014.523.344</b>
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$	656.779.528
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$	357.743.816
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	\$	<b>4.947.490.421</b>
	<b>Pasivo Corriente</b>	\$	<b>3.513.762.534</b>
2.4	<b>Cuentas Por Pagar</b>	\$	<b>2.984.024.781</b>
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$	2.098.217.925
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$	924.651
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$	131.759.723
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$	33.860.102
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$	-
2.4.60	Créditos Judiciales	\$	-
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$	719.262.380
2.5	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	\$	<b>477.949.510</b>
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$	326.398.006
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$	151.551.504
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$	-
2.7	<b>Provisiones</b>	\$	<b>51.788.243</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	\$	51.788.243
	<b>Pasivo No Corriente</b>	\$	<b>1.433.727.887</b>
2.4	<b>Cuentas Por Pagar</b>	\$	<b>456.052.295</b>
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	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	\$	<b>941.674.020</b>
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$	941.674.020
2.7	<b>Provisiones</b>	\$	<b>22.250.572</b>
2.7.01	Litigios y Demandas	\$	22.250.572
2.9	<b>Otros Pasivos</b>	\$	<b>13.751.000</b>
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$	134.000
2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$	13.617.000
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$	<b>55.950.636.458</b>
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	\$	1.504.209.198
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	\$	<b>60.898.126.879</b>

  
**RAUL HERRERA CHICO**  
Gerente

  
**KELIA HERNANDEZ MORA**  
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

  
**FLORA PADILLA CASTILLO**  
Contador  
T.P 149994-T