

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

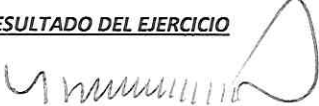
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 28 de Febrero de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 5.729.436.841
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 1.350.895.021
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.415.757.559
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 37.215.739
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 2.222.454.652
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 503.201.199
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.719.253.453
	UTILIDAD BRUTA	\$ 3.506.982.189
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.050.108.967
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 1.050.108.967
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 123.437.241
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 9.723.997
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 33.908.856
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 20.814.300
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 63.781.219
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 463.474.252
5.1.11.00	GENERALES	\$ 334.314.102
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 655.000
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 82.531.662
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 2.374.341.560
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 31.075
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 31.075
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ -
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 74.664.753
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 280.729
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 74.384.024
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.448.975.238



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
28 DE FEBRERO DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 61.214.255.908
	Activo Corriente	\$ 30.947.679.704
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 207.658.548
1.1.05	Caja	\$ 49.871.156
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 157.787.392
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	\$ 30.307.107.110
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 30.550.574.008
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 361.137.935
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 245.546.867
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 245.546.867
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 177.796.693
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 177.796.693
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 30.266.576.204
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	\$ 18.441.722.314
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	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.792.799.246
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)	\$ 2.568.515.378
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	\$ 4.318.853.410
	Pasivo Corriente	\$ 2.906.125.523
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.591.241.127
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.609.180.511
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 1.665.534
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 131.102.693
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 43.414.735
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 805.877.654
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 287.240.231
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 135.688.727
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 151.551.504
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	\$ 1.412.727.887
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	\$ 920.674.020
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 920.674.020
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	\$ 56.895.402.498
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	\$ 2.448.975.238
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 61.214.255.908

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNÁNDEZ-MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T