

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

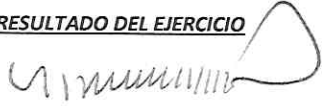
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Julio de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 25.939.846.219
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 5.717.116.648
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 20.287.746.942
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 65.017.371
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 12.031.611.495
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.551.437.286
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 9.480.174.209
	UTILIDAD BRUTA	\$ 13.908.234.724
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.218.079.345
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 5.218.079.345
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 427.800.184
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.668.009
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 117.268.820
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 71.602.300
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 290.845.604
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 2.115.491.577
5.1.11.00	GENERALES	\$ 2.104.963.422
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 71.439.429
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 291.315.164
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 8.398.840.215
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.748.982.170
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 174.299
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 1.748.807.871
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 358.255.694
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.024.589
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 357.231.105
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.008.113.739


 RAUL HERRERA CHICO
 Gerente


 KELIA HERNÁNDEZ 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 JULIO DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 64.908.007.352
	Activo Corriente	\$ 33.306.944.321
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 183.134.116
1.1.05	Caja	\$ 52.662.452
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 130.471.664
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	\$ 32.909.045.629
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 33.033.569.184
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 480.081.278
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 120.064.063
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 120.064.063
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 85.130.027
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 85.130.027
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 31.601.063.031
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	\$ 10.763.050.744
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	\$ 6.597.642.846
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 710.457.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 332.130.961
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 305.974.899
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelería	\$ 23.320.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	\$ 2.777.298.880
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	\$ 3.453.466.353
	Pasivo Corriente	\$ 2.232.592.281
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 1.849.200.357
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 736.079.148
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 982.906
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 86.973.696
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 61.048.094
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ 35.469.267
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 928.647.246
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 343.391.924
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 211.501.589
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 131.890.335
2.5.13	Beneficios Por Terminación De Vínculo Laboral	\$ -
2.7	Provisiones	\$ -
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ -
2.9	Otros Pasivos	\$ 40.000.000
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 40.000.000
	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	\$ 61.454.540.999
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	\$ 7.008.113.739
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 64.908.007.352

RAUL HERRERA CHICO

Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO

Contador

T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA

Revisora Fiscal

T.P 117838-T