

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

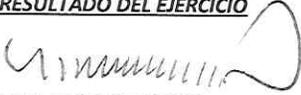
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Junio de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 23.598.094.697
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 5.287.557.058
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 18.373.917.640
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 63.380.001
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 10.045.364.817
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 2.246.730.201
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.798.634.616
	UTILIDAD BRUTA	\$ 13.552.729.880
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.526.786.680
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 4.526.786.680
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 368.174.228
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.668.009
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 100.690.114
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 61.485.400
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 251.884.930
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 1.854.544.717
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.835.369.120
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 35.970.162
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 248.799.795
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 8.777.143.405
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.748.199.917
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 140.736
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 1.748.059.181
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 372.275.968
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 869.814
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 371.406.154
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.401.219.456


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
30 DE JUNIO DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 65.744.256.727
	Activo Corriente	\$ 34.104.843.327
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 1.154.752.723
1.1.05	Caja	\$ 54.301.980
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 1.100.450.743
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	\$ 32.368.175.325
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.511.940.355
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 460.839.803
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 472.186.146
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 472.186.146
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 100.158.647
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 100.158.647
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 31.639.413.400
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	\$ 10.801.401.113
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	\$ 6.593.477.846
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 Hotelaria	\$ 23.320.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	-\$ 2.734.783.511
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	\$ 3.896.610.011
	Pasivo Corriente	\$ 2.703.380.104
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 2.366.825.293
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.222.589.700
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 1.499.529
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 132.963.536
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 90.715.494
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 919.057.034
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 308.910.646
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 177.020.311
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	\$ 27.644.165
2.7.01	Litigios y Demandas	\$ 27.644.165
	Pasivo No Corriente	\$ 1.193.229.907
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	\$ 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	\$ 61.847.646.716
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	\$ 7.401.219.456
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 65.744.256.727

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal

T.P 117838-T