

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

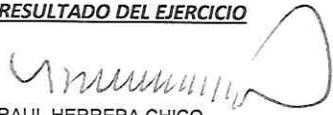
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Mayo de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 17.843.163.671
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.989.194.613
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 13.902.974.430
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 49.005.372
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 8.680.121.358
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 1.943.893.493
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 6.736.227.865
	UTILIDAD BRUTA	\$ 9.163.042.313
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3.418.245.975
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 3.418.245.975
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 303.681.962
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.668.009
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 83.677.880
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 51.232.000
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 179.847.795
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 1.533.244.106
5.1.11.00	GENERALES	\$ 1.211.924.061
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	\$ 206.978.014
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 5.537.818.324
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 383.594.286
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 119.319
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 383.474.967
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 290.737.825
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 727.063
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 290.010.762
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5.444.961.863


 RAUL HERRERA CHICO
 Gerente

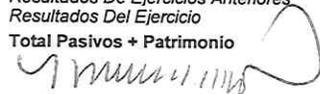

 KELIA HERNANDEZ MORA
 Revisora Fiscal

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 MAYO DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 65.235.353.553
	Activo Corriente	\$ 34.485.027.501
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 1.282.687.863
1.1.05	Caja	\$ 55.987.211
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 1.226.700.652
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	\$ 32.773.776.705
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.891.686.330
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 486.695.208
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 298.153.872
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 298.153.872
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 120.838.575
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 120.838.575
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 30.750.326.052
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	\$ 18.938.523.514
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 21.128.328.885
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 249.414.747
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 2.439.220.118
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.779.747.894
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	\$ 689.617.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 305.995.961
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)	-\$ 2.692.961.730
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	\$ 5.343.964.430
	Pasivo Corriente	\$ 4.008.854.024
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 3.679.735.160
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.849.661.738
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 3.872.614
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 127.574.404
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 69.130.353
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.629.496.051
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 301.474.699
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 159.886.979
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 141.587.720
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	\$ 1.335.110.406
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	\$ 843.056.539
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 843.056.539
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	\$ 59.891.389.123
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	\$ 5.444.961.863
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 65.235.353.553


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNÁNDEZ MORA
Revisora Fiscal


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

T.P 117838-T