

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

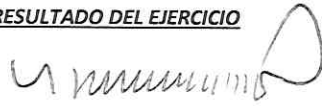
NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	INGRESOS	\$ 33.113.992.399
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 7.130.640.813
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 28.545.057.278
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 2.561.705.692
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	\$ 17.388.137.608
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.373.173.819
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 14.014.963.789
	UTILIDAD BRUTA	\$ 15.725.854.791
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 7.303.531.105
5.1.00.00	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 7.303.531.105
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 600.231.530
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23.194.861
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 154.736.963
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 92.301.900
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 380.251.168
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 2.823.328.502
5.1.11.00	GENERALES	\$ 3.129.546.752
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 99.939.429
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -
5.3.60.00	DEPRECIACION	\$ 377.068.486
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 8.045.255.200
5.8.00.00	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.409.725.479
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 516.103
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 2.409.209.376
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ -
4.8.00.00	OTROS INGRESOS	\$ 754.457.814
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.468.556
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 752.989.258
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.389.987.535


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 SEPTIEMBRE DE 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION	SALDO
1	ACTIVO	\$ 65.778.463.893
	Activo Corriente	\$ 33.189.198.709
1.1	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 115.744.430
1.1.05	Caja	\$ 51.999.869
1.1.10	Depósito En Instituciones Financieras	\$ 63.744.561
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	\$ 32.485.439.885
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 32.626.704.892
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 463.339.826
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 604.604.833
1.5	Inventarios	\$ 520.698.784
1.5.14	Materiales Y Suministros	\$ 520.698.784
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9	Otros Activos	\$ 57.745.124
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 57.745.124
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
	Activos No Corrientes	\$ 32.589.265.184
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	\$ 20.813.572.914
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	\$ 22.814.050.201
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 438.742.831
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	\$ 2.439.220.118
1.6	Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.743.637.626
1.6.05	Terrenos	\$ 1.310.827.000
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	\$ 6.642.862.846
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	\$ 744.757.790
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	\$ 358.558.761
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	\$ 316.607.303
1.6.80	Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	\$ 28.080.000
1.6.85	Depreciación Acumulada (Cr)	\$ 2.863.052.202
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	\$ 4.942.049.098
	Pasivo Corriente	\$ 3.720.954.002
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 3.338.073.160
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.110.896.035
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 9.095.249
2.4.24	Descuentos De Nómina	\$ 143.810.723
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 62.696.777
2.4.40	Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.60	Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 2.011.574.376
2.5	Beneficios A Los Empleados	\$ 382.880.842
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 250.990.507
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	\$ -
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos	\$ -
	Pasivo No Corriente	\$ 1.221.095.096
2.4	Cuentas Por Pagar	\$ 456.273.319
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros	\$ 259.320.072
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	\$ 60.836.414.795
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	\$ 6.389.987.535
	Total Pasivos + Patrimonio	\$ 65.778.463.893

RAUL HERRERA CHICO

Gerente

FLORA PADILLA CASTILLO

Contador

T.P 149994-T

KELIA HERNANDEZ MORA

Revisora Fiscal

T.P 117838-T