

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2022 vs 2021
Saldos expresados en pesos Colombianos

DESCRIPCIÓN	2022 SALDO	2021 SALDO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	\$ 62.949.927.368	\$ 60.056.464.336	\$ 2.893.463.032	4,8%
Activo Corriente	\$ 32.195.623.855	\$ 29.762.356.470	\$ 2.433.267.385	8,2%
<i>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</i>	<i>\$ 213.204.548</i>	<i>\$ 108.331.231</i>	<i>\$ 104.873.317</i>	<i>96,8%</i>
<i>Caja</i>	<i>\$ 34.044.585</i>	<i>\$ 28.964.188</i>	<i>\$ 5.080.397</i>	<i>17,5%</i>
<i>Depósito En Instituciones Financieras</i>	<i>\$ 179.159.963</i>	<i>\$ 79.367.043</i>	<i>\$ 99.792.920</i>	<i>125,7%</i>
<i>Inversiones E Instrumentos Derivados</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 9.570.486</i>	<i>-\$ 9.570.486</i>	<i>-100,0%</i>
<i>Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 9.570.486</i>	<i>-\$ 9.570.486</i>	<i>-100,0%</i>
Cuentas Por Cobrar	\$ 31.044.376.039	\$ 28.754.319.861	\$ 2.290.056.178	8,0%
<i>Prestación De Servicios De Salud</i>	<i>\$ 30.671.575.901</i>	<i>\$ 28.996.119.465</i>	<i>\$ 1.675.456.436</i>	<i>5,8%</i>
<i>Subvenciones por Cobrar</i>	<i>\$ 111.000.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 111.000.000</i>	<i>100,0%</i>
<i>Otras Cuentas Por Cobrar</i>	<i>\$ 450.082.400</i>	<i>\$ 362.805.229</i>	<i>\$ 87.277.171</i>	<i>24,1%</i>
<i>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</i>	<i>-\$ 188.282.262</i>	<i>-\$ 604.604.833</i>	<i>\$ 416.322.571</i>	<i>-68,9%</i>
Inventarios	\$ 623.030.757	\$ 667.286.409	-\$ 44.255.652	-6,6%
<i>Materiales Y Suministros</i>	<i>\$ 623.030.757</i>	<i>\$ 667.286.409</i>	<i>-\$ 44.255.652</i>	<i>-6,6%</i>
<i>Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Otros Activos	\$ 315.012.511	\$ 222.848.483	\$ 92.164.028	41,4%
<i>Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado</i>	<i>\$ 315.012.511</i>	<i>\$ 222.848.483</i>	<i>\$ 92.164.028</i>	<i>41,4%</i>
<i>Depósitos Entregados En Garantía</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
Activos No Corrientes	\$ 30.754.303.513	\$ 30.294.107.866	\$ 460.195.647	1,5%
<i>Inversiones E Instrumentos Derivados</i>	<i>\$ 27.101.786</i>	<i>\$ 17.531.300</i>	<i>\$ 9.570.486</i>	<i>54,6%</i>
<i>Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo</i>	<i>\$ 27.101.786</i>	<i>\$ 17.531.300</i>	<i>\$ 9.570.486</i>	<i>54,6%</i>
Cuentas Por Cobrar	\$ 18.993.364.896	\$ 18.441.722.314	\$ 551.642.582	3,0%
<i>Prestación De Servicios De Salud</i>	<i>\$ 23.114.249.229</i>	<i>\$ 20.636.142.570</i>	<i>\$ 2.478.106.659</i>	<i>12,0%</i>
<i>Otras Cuentas Por Cobrar</i>	<i>\$ 607.605.091</i>	<i>\$ 244.799.862</i>	<i>\$ 362.805.229</i>	<i>148,2%</i>
<i>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</i>	<i>-\$ 4.728.489.424</i>	<i>-\$ 2.439.220.118</i>	<i>-\$ 2.289.269.306</i>	<i>93,9%</i>
Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.751.323.086	\$ 10.820.330.908	-\$ 69.007.822	-0,6%
<i>Terrenos</i>	<i>\$ 1.310.827.000</i>	<i>\$ 1.310.827.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Edificaciones</i>	<i>\$ 3.787.009.475</i>	<i>\$ 3.787.009.475</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Plantas, Ductos Y Túneles</i>	<i>\$ 409.329.653</i>	<i>\$ 409.329.653</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Maquinaria Y Equipo</i>	<i>\$ 8.657.000</i>	<i>\$ 8.657.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Equipo Médico Y Científico</i>	<i>\$ 6.766.929.046</i>	<i>\$ 6.541.712.846</i>	<i>\$ 225.216.200</i>	<i>3,4%</i>
<i>Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina</i>	<i>\$ 744.757.790</i>	<i>\$ 660.667.790</i>	<i>\$ 84.090.000</i>	<i>12,7%</i>
<i>Equipos De Comunicación Y Computación</i>	<i>\$ 372.078.761</i>	<i>\$ 275.315.961</i>	<i>\$ 96.762.800</i>	<i>35,1%</i>
<i>Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación</i>	<i>\$ 316.607.303</i>	<i>\$ 305.974.899</i>	<i>\$ 10.632.404</i>	<i>3,5%</i>
<i>Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería</i>	<i>\$ 28.080.000</i>	<i>\$ 6.820.000</i>	<i>\$ 21.260.000</i>	<i>311,7%</i>
<i>Depreciación Acumulada (Cr)</i>	<i>-\$ 2.992.952.942</i>	<i>-\$ 2.485.983.716</i>	<i>-\$ 506.969.226</i>	<i>20,4%</i>
Otros Activos	\$ 982.513.745	\$ 1.014.523.344	-\$ 32.009.599	-3,2%
<i>Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado</i>	<i>\$ 624.769.929</i>	<i>\$ 656.779.528</i>	<i>-\$ 32.009.599</i>	<i>-4,9%</i>
<i>Depósitos Entregados En Garantía</i>	<i>\$ 357.743.816</i>	<i>\$ 357.743.816</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>

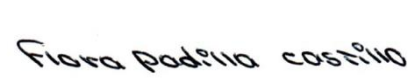
Dirección: Carrera 26 N° 17-124, Barrio San Pedro - Lorica - Córdoba

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2022 vs 2021
Saldos expresados en pesos Colombianos

DESCRIPCIÓN	2022 SALDO	2021 SALDO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS	\$ 6.650.203.730	\$ 5.665.037.076	\$ 985.166.654	17,4%
Pasivo Corriente	\$ 5.085.836.482	\$ 4.231.309.189	\$ 854.527.293	20,2%
Cuentas Por Pagar	\$ 4.500.484.552	\$ 3.708.031.172	\$ 792.453.380	21,4%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 2.382.042.825	\$ 2.098.217.925	\$ 283.824.900	13,5%
Recursos A Favor De Terceros	\$ 2.928.343	\$ 2.440.953	\$ 487.390	20,0%
Descuentos De Nómina	\$ 98.606.508	\$ 83.660.168	\$ 14.946.340	17,9%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 80.682.214	\$ 162.800.528	-\$ 82.118.314	-50,4%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.936.224.662	\$ 1.360.911.598	\$ 575.313.064	42,3%
Beneficios A Los Empleados	\$ 585.351.930	\$ 471.489.774	\$ 113.862.156	24,1%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 389.058.493	\$ 319.938.270	\$ 69.120.223	21,6%
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 196.293.437	\$ 151.551.504	\$ 44.741.933	29,5%
Provisiones	\$ 0	\$ 51.788.243	-\$ 51.788.243	-100,0%
Litigios y Demandas	\$ 0	\$ 51.788.243	-\$ 51.788.243	-100,0%
Pasivo No Corriente	\$ 1.564.367.248	\$ 1.433.727.887	\$ 130.639.361	9,1%
Cuentas Por Pagar	\$ 714.228.559	\$ 456.052.295	\$ 258.176.264	56,6%
Recursos A Favor De Terceros	\$ 259.320.072	\$ 259.099.048	\$ 221.024	0,1%
Créditos Judiciales	\$ 12.522.000	\$ 12.522.000	\$ 0	0,0%
Otras Cuentas Por Pagar	\$ 442.386.487	\$ 184.431.247	\$ 257.955.240	139,9%
Beneficios A Los Empleados	\$ 810.637.030	\$ 941.674.020	-\$ 131.036.990	-13,9%
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 810.637.030	\$ 941.674.020	-\$ 131.036.990	-13,9%
Provisiones	\$ 25.750.659	\$ 22.250.572	\$ 3.500.087	15,7%
Litigios y Demandas	\$ 25.750.659	\$ 22.250.572	\$ 3.500.087	15,7%
Otros Pasivos	\$ 13.751.000	\$ 13.751.000	\$ 0	0,0%
Avances Y Anticipos Recibidos	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0	0,0%
Ingresos Recibidos Por Anticipado	\$ 13.617.000	\$ 13.617.000	\$ 0	0,0%
PATRIMONIO	\$ 56.299.723.638	\$ 54.391.427.260	\$ 1.908.296.378	3,5%
Capital Fiscal	\$ 17.827.735.486	\$ 17.827.735.486	\$ 0	0,0%
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 36.618.691.774	\$ 35.209.098.755	\$ 1.409.593.019	4,0%
Resultados Del Ejercicio	\$ 1.853.296.378	\$ 1.354.593.019	\$ 498.703.359	36,8%
Total Pasivos + Patrimonio	\$ 62.949.927.368	\$ 60.056.464.336	\$ 2.893.463.032	4,8%


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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 vs 2021
Saldos expresados en pesos colombianos

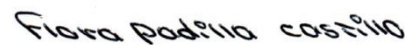
DESCRIPCIÓN	SALDO 2022	SALDO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<i>Ingresos operacionales</i>	\$ 42.446.593.587,00	\$ 37.336.070.477,00	\$ 5.110.523.110,00	13,7%
<i>Costo de venta</i>	\$ 25.536.048.044,00	\$ 21.896.230.506,00	\$ 3.639.817.538,00	16,6%
Utilidad bruta	\$ 16.910.545.543,00	\$ 15.439.839.971,00	\$ 1.470.705.572,00	9,5%
 Gastos de administracion	 \$ 10.679.694.816,00	 \$ 13.587.412.133,00	 -\$ 2.907.717.317,00	 -21,4%
 De administracion y operación	 \$ 10.679.694.816,00	 \$ 13.587.412.133,00	 -\$ 2.907.717.317,00	 -21,4%
<i>Sueldos</i>	\$ 796.105.466,00	\$ 1.069.344.639,00	-\$ 273.239.173,00	-25,6%
<i>Contribuciones imputadas</i>	\$ 35.300.792,00	\$ 36.122.303,00	-\$ 821.511,00	-2,3%
<i>Contribuciones efectivas</i>	\$ 209.254.202,00	\$ 328.135.600,00	-\$ 118.881.398,00	-36,2%
<i>Aportes sobre la nomina</i>	\$ 124.289.800,00	\$ 127.716.600,00	-\$ 3.426.800,00	-2,7%
<i>Prestaciones sociales</i>	\$ 700.108.100,00	\$ 556.114.519,00	\$ 143.993.581,00	25,9%
<i>Gasto de personal</i>	\$ 3.973.608.851,00	\$ 7.457.935.705,00	-\$ 3.484.326.854,00	-46,7%
<i>Generales</i>	\$ 4.718.060.584,00	\$ 3.871.212.403,00	\$ 846.848.181,00	21,9%
<i>Impuestos contribuciones y tasas</i>	\$ 122.967.021,00	\$ 140.830.364,00	-\$ 17.863.343,00	-12,7%
 Depreciaciones y provisiones	 \$ 2.379.915.961,00	 \$ 1.038.719.403,00	 \$ 1.341.196.558,00	 129,1%
<i>Deterioro de cuentas por cobrar</i>	\$ 1.872.946.735,00	\$ 476.083.249,00	\$ 1.396.863.486,00	293,4%
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipos</i>	\$ 506.969.226,00	\$ 484.448.920,00	\$ 22.520.306,00	4,6%
<i>Provisiones litigios y demandas</i>	\$ 0	\$ 78.187.234,00	-\$ 78.187.234,00	-100,0%
 Utilidad de la operación	 \$ 3.850.934.766,00	 \$ 813.708.435,00	 \$ 3.037.226.331,00	 373,3%
 Gastos no operacionales	 \$ 3.454.852.582,00	 \$ 1.559.622.358,00	 \$ 1.895.230.224,00	 121,5%
<i>Financieros</i>	\$ 920.982,00	\$ 2.967.128,00	-\$ 2.046.146,00	-69,0%
<i>Gasto diversos</i>	\$ 3.453.931.600,00	\$ 1.556.655.230,00	\$ 1.897.276.370,00	121,9%
 Otros ingresos	 \$ 1.457.214.194,00	 \$ 2.100.506.942,00	 -\$ 643.292.748,00	 -30,6%
<i>Transferencias y subvenciones</i>	\$ 639.186.601,00	\$ 493.502.024,00	\$ 145.684.577,00	29,5%
<i>Ingresos diversos</i>	\$ 818.027.593,00	\$ 1.607.004.918,00	-\$ 788.977.325,00	-49,1%
 <u>UTILIDAD</u>	 \$ 1.853.296.378,00	 \$ 1.354.593.019,00	 \$ 498.703.359,00	 36,8%



RAUL HERRERA CHICO
Gerente



KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T



FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T