ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
NIT: 800.204.153-7
ESTADO DE ACTIVIDADES
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	***INGRESOS***	**$**	**42.446.593.587**
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	$	9.038.936.532
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	$	38.469.221.681
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-$	5.061.564.626
6.0.00.00	COSTO DE VENTA	**$**	**25.536.048.044**
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	$	4.689.052.419
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	$	20.846.995.625
	UTILIDAD BRUTA	**$**	**16.910.545.543**
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**10.679.694.816**
5.1.00.00	***DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN***	**$**	**10.679.694.816**
5.1.01.00	SUELDOS	$	796.105.466
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	35.300.792
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	209.254.202
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	$	124.289.800
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	$	700.108.100
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	$	3.973.608.851
5.1.11.00	GENERALES	$	4.718.060.584
5.1.20.00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	122.967.021
5.3.47.00	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**$**	**1.872.946.735**
5.3.60.00	DEPRECIACION	**$**	**506.969.226**
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	**$**	**-**
	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	**$**	**3.850.934.766**
5.8.00.00	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**$**	**3.454.852.582**
5.8.04.00	FINANCIEROS	$	920.982
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	$	3.453.931.600
4.4.00.00	TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$**	**639.186.601**
4.4.21.00	SUBVENCIONES	$	639.186.601
4.8.00.00	**OTROS INGRESOS**	**$**	**818.027.593**
4.8.02.00	FINANCIEROS	$	1.910.287
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	$	816.117.306
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$**	**1.853.296.378**

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 DICIEMBRE DE 2022

Saldos expresados en pesos

	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**		
	Activo Corriente	$	**62.949.927.368**
1.1	***Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo***	$	**32.195.623.855**
1.1.05	*Caja*	$	**213.204.548**
1.1.10	*Depósito En Instituciones Financieras*	$	34.044.585
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	179.159.963
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	-
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	-
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	**31.044.376.039**
1.3.24	*Subvenciones por Cobrar*	$	30.671.575.901
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	111.000.000
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	$	450.082.400
1.5	***Inventarios***	-$	188.282.262
1.5.14	*Materiales Y Suministros*	$	**623.030.757**
	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	$	623.030.757
1.9	***Otros Activos***	$	-
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	**315.012.511**
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	315.012.511
	Activos No Corrientes	$	-
1.2	***Inversiones E Instrumentos Derivados***	$	**30.754.303.513**
1.2.24	*Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo*	$	**27.101.786**
1.3	***Cuentas Por Cobrar***	$	27.101.786
1.3.19	*Prestación De Servicios De Salud*	$	**18.993.364.896**
1.3.84	*Otras Cuentas Por Cobrar*	$	23.114.249.229
1.3.86	*Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)*	$	607.605.091
1.6	***Propiedad Planta Y Equipo***	-$	4.728.489.424
1.6.05	Terrenos	$	**10.751.323.086**
1.6.40	*Edificaciones*	$	1.310.827.000
1.6.45	*Plantas, Ductos Y Túneles*	$	3.787.009.475
1.6.55	*Maquinaria y Equipos*	$	409.329.653
1.6.60	*Equipo Médico Y Cientifico*	$	8.657.000
1.6.65	*Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina*	$	6.766.929.046
1.6.70	*Equipos De Comunicación Y Computación*	$	744.757.790
1.6.75	*Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación*	$	372.078.761
1.6.80	*Equipos De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria*	$	316.607.303
1.6.85	*Depreciacion Acumulada (Cr)*	$	28.080.000
1.9	***Otros Activos***	-$	2.992.952.942
1.9.05	*Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado*	$	**982.513.745**
1.9.09	*Depósitos Entregados En Garantía*	$	624.769.929
2	**PASIVOS**	$	357.743.816
	Pasivo Corriente	$	**6.650.203.730**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**5.085.836.482**
2.4.01	*Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales*	$	**4.500.484.552**
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	2.382.042.825
2.4.24	*Descuentos De Nómina*	$	2.928.343
2.4.36	*Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre*	$	98.606.508
2.4.40	*Impuestos Contribuciones Y Tasas*	$	80.682.214
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	-
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	-
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	1.936.224.662
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	$	**585.351.930**
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	389.058.493
2.5.13	Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	$	196.293.437
2.7	**Provisiones**	$	-
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	-
2.9	**Otros Pasivos**	$	-
2.9.01	*Avances Y Anticipos Recibidos*	$	-
	Pasivo No Corriente	$	-
2.4	**Cuentas Por Pagar**	$	**1.564.367.248**
2.4.07	*Recursos A Favor De Terceros*	$	**714.228.559**
2.4.60	*Créditos Judiciales*	$	259.320.072
2.4.90	*Otras Cuentas Por Pagar*	$	12.522.000
2.5	**Beneficios A Los Empleados**	$	442.386.487
2.5.12	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	$	**810.637.030**
2.7	**Provisiones**	$	810.637.030
2.7.01	*Litigios y Demandas*	$	**25.750.659**
2.9	**Otros Pasivos**	$	25.750.659
2.9.01	*Avances Y Anticipos Recibidos*	$	**13.751.000**
2.9.10	*Ingresos Recibidos Por Anticipado*	$	134.000
3	**PATRIMONIO**	$	13.617.000
3.2.08	*Capital Fiscal*	$	**56.299.723.638**
3.2.25	*Resultados De Ejercicios Anteriores*	$	17.827.735.486
3.2.30	*Resultados Del Ejercicio*	$	36.618.691.774
	Total Pasivos + Patrimonio	$	1.853.296.378
		$	**62.949.927.368**

RAUL HERRERA CHICO
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T