

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA

NIT: 800.204.153-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

01 de Enero al 31 de Octubre de 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN		SALDO
4.3.00.00	<b>INGRESOS</b>	\$ 40.398.262.828
4.2.10.00	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 8.115.216.944
4.3.12.00	SERVICIOS DE SALUD	\$ 34.855.395.278
4.3.95.12	DEV. REBAJAS Y DCTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-\$ 2.572.349.394
6.0.00.00	<b>COSTO DE VENTA</b>	\$ 19.213.043.387
6.2.10.00	COSTO BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 3.668.125.400
6.3.10.00	COSTO SERVICIOS DE SALUD	\$ 15.544.917.987
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 21.185.219.441
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 7.998.912.200
5.1.00.00	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$ 7.998.912.200
5.1.01.00	SUELDOS	\$ 664.574.532
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 31.259.996
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 172.693.817
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 103.052.700
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 421.987.910
5.1.08.00	GASTO DE PERSONAL	\$ 3.159.907.059
5.1.11.00	GENERALES	\$ 3.345.496.757
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	\$ 420.294.882
5.3.68.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -
	<b>UTILIDAD DE LA OPERACIÓN</b>	\$ 12.766.012.359
5.8.00.00	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 2.844.369.470
5.8.04.00	FINANCIEROS	\$ 681.267
5.8.90.00	GASTO DIVERSOS	\$ 2.843.688.203
4.4.00.00	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 333.642.451
4.4.21.00	SUBVENCIONES	\$ 333.642.451
4.8.00.00	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 575.237.479
4.8.02.00	FINANCIEROS	\$ 1.584.879
4.8.08.00	INGRESOS DIVERSOS	\$ 573.652.600
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 10.830.522.819

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

31 DE OCTUBRE DE 2022

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCION	SALDO
<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$ 70.259.424.075</b>
Activo Corriente	\$ 37.700.319.087
1.1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	\$ 110.791.404
1.1.05 Caja	\$ 46.013.546
1.1.10 Depósito En Instituciones Financieras	\$ 64.777.858
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	\$ 36.762.011.005
1.3.19 Prestación De Servicios De Salud	\$ 36.806.003.473
1.3.24 Subvenciones por Cobrar	\$ 111.214.150
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	\$ 449.398.215
1.3.86 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-\$ 604.604.833
1.5 Inventarios	\$ 741.705.028
1.5.14 Materiales Y Suministros	\$ 741.705.028
Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	\$ -
1.9 Otros Activos	\$ 76.241.164
1.9.05 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ 76.241.164
1.9.09 Depósitos Entregados En Garantía	\$ -
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$ 32.559.104.988</b>
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	\$ 10.713.477.430
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	\$ 6.655.929.046
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 Hoteleria	\$ 28.080.000
1.6.85 Depreciacion Acumulada (Cr)	-\$ 2.906.278.598
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
<b>2 PASIVOS</b>	<b>\$ 4.982.473.996</b>
Pasivo Corriente	\$ 3.761.378.900
2.4 Cuentas Por Pagar	\$ 3.348.000.720
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	\$ 1.514.476.363
2.4.07 Recursos A Favor De Terceros	\$ 2.735.052
2.4.24 Descuentos De Nómina	\$ 142.983.657
2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	\$ 62.132.157
2.4.40 Impuestos Contribuciones Y Tasas	\$ -
2.4.60 Créditos Judiciales	\$ -
2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	\$ 1.625.673.491
2.5 Beneficios A Los Empleados	\$ 413.378.180
2.5.11 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	\$ 281.487.845
2.5.12 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	\$ 131.890.335
2.5.13 Beneficios Por Terminacion De Vinculo Laboral	\$ -
2.7 Provisiones	\$ -
2.7.01 Litigios y Demandas	\$ -
2.9 Otros Pasivos	\$ -
2.9.01 Avances Y Anticipos Recibidos	\$ -
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 1.221.095.096</b>
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
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 65.276.950.079</b>
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	\$ 10.830.522.819
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>\$ 70.259.424.075</b>

RAUL HERRERA CHICO  
Gerente

KELIA HERNANDEZ MORA  
Revisora Fiscal

FLORA PADILLA CASTILLO  
Contador

T.P 117838-T

T.P 149994-T