



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO
 NIT 890.001.098-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2021
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	Código	PASIVO	NOTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020
	CORRIENTE		938,972,707	996,430,059		CORRIENTE		101,692,525	117,267,606
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	2.1.1	145,053,314	63,625,472	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,141,500	1,142,750	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		120,275,847	62,482,722	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		23,635,967	-	24	CUENTAS POR PAGAR		46,086,573	59,682,412
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	4,872,468	51,000
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	11,833,623	-
13	CUENTAS POR COBRAR		674,080,633	727,977,680	2424	Descuentos de nomina		-	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	674,080,633	727,977,680	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		-	1,651,000
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	2450	Avances y anticipos recibidos		-	-
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-	2460	Creditos judiciales	2.2.3	29,041,032	29,041,032
1331	Depositos Entregados en garantia		-	-	2490	Otras cuentas por pagar		338,450	28,939,380
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-				-	-
15	INVENTARIOS		100,054,047	136,578,696	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		55,606,951	47,049,737
1514	Materiales y suministros	2.1.6	100,054,047	136,578,696	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	55,606,951	47,049,737
19	Otros activos		19,784,712	68,249,211	27	PROVISIONES		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp	2.1.8	19,784,712	21,945,203	2701	Litigios y demandas		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		-	46,303,008	2790	Otras provisiones		-	-
1970	Intangibles		-	-	29	OTROS PASIVOS		-	10,525,457
	NO CORRIENTE		4,183,058,936	3,828,045,735	2407	Recursos a favor de terceros		-	10,525,457
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		3,310,353	3,231,645	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	3,310,353	3,231,645		NO CORRIENTE		143,880,689	134,926,728
13	CUENTAS POR COBRAR		275,972,100	61,014,975	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	-	-
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	6,051,789	6,051,789	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		143,880,689	134,926,728
1385	Deudas de difícil cobro	2.1.5	469,666,262	255,752,179	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		199,745,951	200,788,993	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	143,880,689	134,926,728
16	Propiedades, planta y equipo		3,454,884,315	3,555,056,515	27	PROVISIONES		-	-
1605	Terrenos	2.1.7	1,260,817,353	1,260,817,353	2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		36,160,100	36,160,100	29	OTROS PASIVOS		-	-
1640	Edificaciones		1,593,081,660	1,593,081,660	2902	Recursos recibidos en administracion		-	-
1645	Plantas y Ductos		28,833,330	28,833,330	2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
1650	Redes Lineas y Cables		20,409,980	20,409,980	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		TOTAL PASIVO		245,573,214	252,184,333
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	535,914,379		PATRIMONIO		4,876,458,430	4,572,291,461
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		122,180,784	115,578,284	32	Patrimonio institucional		4,876,458,430	4,572,291,461
1670	Equipos de comunicación y computación		245,928,844	241,212,494	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		651,283,560	651,283,560	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.3.1	1,624,268,303	1,563,107,049
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,486,112	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	65,621,977	53,147,035
1685	Depreciación acumulada de propiedades		1,061,561,676	948,640,627	3235	Superávit por donación		-	-
19	Otros activos		448,892,169	208,742,600	3240	Superávit por valorización		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp	2.1.8	163,005,075	135,682,513	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	-	3250	Ajustes por inflación		-	-
1905	Biens y servicios pagados por anticipado		72,247,912	72,247,912	3255	Patrimonio institucional incorporado		-	-
1910	Cargos diferidos		-	-	3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regu		-	-
1920	Bienes entregados a tercero		-	-	3280	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a		209,114,118	21,416,655
1930	Bienes recibidos en dacion de pago		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,122,031,643	4,824,476,794
1970	Intangibles		115,467,819	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles		115,467,819	114,655,644	91	Pasivos contingentes		-	-
1999	Valorizaciones		-	-	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		73,771,700	73,771,700
	TOTAL ACTIVO		5,122,031,643	4,824,476,794	99	Acreedoras por el contra		-	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	2.9.1	-	-	9905	Pasivos contingentes por el contra		73,771,700	73,771,700
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565				-	-
8333	Facturación gresada en venta de serv de		68,937,659	59,016,912				-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		-	-				-	-
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		5,141,565	5,141,565				-	-
8915	Deudoras de Control por contra (CR)		68,937,659	59,016,912				-	-

VIGILADO SUPERVISADO Y CONTROLADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y SEGUROS DE QUINDIO S.A.

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISENLY SANCHEZ BRÍNEZ
CONTADOR
T.P. 133136-T

EMILY YOHANNA ROYOS QUINTERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO
NIT 890.001.098-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	ABR 30 2021 \$	ABR 30 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		833,312,746	750,026,103
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	833,312,746	750,117,023
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	90,920
44 Transferencias y subvenciones				
4428	Otras Transferencias		-	141,959,000
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	-	141,959,000
47 Operaciones interinstitucionales				
4705	Fondos Recibidos		-	-
6 COSTO DE VENTAS				
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	463,094,485	443,277,583
6310	Servicios de salud		463,094,485	443,277,583
GASTOS OPERACIONALES				
51 De administración				
			244,758,833	285,999,539
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	38,546,396	38,546,396
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	10,842,450	10,908,200
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	1,930,300	2,389,700
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	16,600,216	12,799,300
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	78,978,461	77,715,204
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	97,861,010	133,047,228
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	-	10,593,511
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov				
		<u>2.6.8</u>	36,143,602	34,247,892
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		36,143,602	33,783,792
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	464,100
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			89,315,827	128,460,089
48 OTROS INGRESOS				
			1,411,405	21,543,663
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	2,283,294	8,015,888
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	3,694,699	13,527,775
55 GASTO PUBLICO SOCIAL				
5502	Salud		-	-
58 OTROS GASTOS				
			25,105,266	96,856,717
5804	FINANCIEROS		2,987,308	-
5808	Financieros	<u>2.8.1</u>	104,400	72,733,148
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	22,013,547	24,123,569
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			65,621,976	53,147,035

VIGILADO Supersalud
 Unidad de Vigilancia y Control de la Calidad
 Calle 5ª Sur No. 10-100, Bogotá D.C.

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR

LINI YOHANNA HOYOS QUINTER
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO