



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO
 NIT 890.001.098-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020 Y 2021
 (Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | NOTA | ENE 2021 | ENE 2020 |
|--------|---|-------|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | | 860.708.090 | 1.344.829.858 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI | 2.1.1 | 172.035.557 | 551.320.691 |
| 1105 | Caja | | 1.239.224 | 1.463.779 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | | 147.160.366 | 549.856.912 |
| 1132 | Depositos en instituciones financieras | | 23.635.967 | - |
| | 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER | | - | - |
| 1224 | Inversiones de administracion de lic | 2.1.2 | - | - |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | | 540.764.854 | 676.092.187 |
| 1319 | Prestacion de servicios de salud | 2.1.3 | 540.764.854 | 676.092.187 |
| 1328 | Avances y anticipos entregados | | - | - |
| 1330 | Recursos entregados en Administracion | | - | - |
| 1331 | Depositos Entregados en garantia | | - | - |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 2.1.4 | - | - |
| | 15 INVENTARIOS | 2.1.6 | 120.806.082 | 81.754.094 |
| 1514 | Materiales y suministros | | 120.806.082 | 81.754.094 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | | - | - |
| | 19 Otros activos | 2.1.8 | 27.101.598 | 35.662.886 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los emp | | 27.101.598 | 35.662.886 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipad | | - | - |
| 1970 | Intangibles | | - | - |
| | NO CORRIENTE | | 4.202.515.444 | 3.627.063.005 |
| | 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER | | 3.310.353 | 3.231.645 |
| 1224 | Inversiones de administracion de lic | 2.1.2 | 3.310.353 | 3.231.645 |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | | 274.738.635 | 103.358.319 |
| 1319 | Prestacion de servicios de salud | 2.1.3 | - | - |
| 1328 | Avances y anticipos entregados | | - | - |
| 1330 | Recursos entregados en Administracion | | - | - |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 2.1.4 | 6.051.789 | 6.051.789 |
| 1385 | Deudas de dificil cobro | 2.1.5 | 468.432.797 | 310.476.118 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobr | | 199.745.951 | 213.169.588 |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 2.1.7 | 3.473.683.526 | 3.264.160.405 |
| 1605 | Terrenos | | 1.260.817.353 | 1.260.817.353 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | | 36.160.100 | 36.160.100 |
| 1640 | Edificaciones | | 1.593.081.660 | 1.593.081.660 |
| 1645 | Plantas y Ductos | | 28.833.330 | 28.833.330 |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | | 20.409.980 | 20.409.980 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 13.919.890 | 13.919.890 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 536.964.379 | 520.110.841 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 115.578.284 | 115.578.284 |
| 1670 | Equipos de comunicacion y computación | | 243.988.844 | 241.212.494 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 651.283.560 | 350.059.000 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel | | 6.866.112 | 6.486.112 |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, | | 1.034.219.965 | 922.508.638 |
| | 19 Otros activos | 2.1.8 | 450.782.931 | 256.312.636 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los emp | | 164.895.837 | 182.904.474 |
| 1904 | Derechos de concurrencia para el pago d | | 213.639.182 | - |
| 1905 | Biens y servicios pagados por anticipado | | 72.247.912 | 72.247.912 |
| 1910 | Cargos diferidos | | - | - |
| 1920 | Bienes entregados a tercero | | - | - |
| 1930 | Bienes recibidos en dacion de pago | | - | - |
| 1970 | Intangibles | | 115.467.819 | 115.467.819 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | | 115.467.819 | 114.307.569 |
| 1999 | Valorizaciones | | - | - |
| | TOTAL ACTIVO | | 5.063.223.534 | 4.971.892.863 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDOR | 2.9.1 | - | - |
| 8120 | litigios y demandas | | 5.141.565 | 11.109.508 |
| 8333 | Facturación glosada en venta de serv de | | 68.937.659 | 57.580.638 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | | - | - |
| 8905 | Derechos Contingentes por contra (CR) | | 5.141.565 | 11.109.508 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra (CR) | | 68.937.659 | 57.580.638 |

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRNEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

| Código | PASIVO | NOTA | ENE 2021 | ENE 2020 |
|--------|---|-------|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | | 99.965.961 | 88.055.398 |
| 21 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI | | - | - |
| 2105 | Operaciones de banca central | | - | - |
| 2110 | Operaciones de captacion de servicios financieros | | - | - |
| | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 45.519.155 | 32.442.899 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionale | 2.2.1 | 750.000 | 2.670.232 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 2.2.2 | 11.833.623 | - |
| 2424 | Descuentos de nonima | | 2.198.900 | - |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | | - | - |
| 2450 | Avances y anticipos recibidos | | - | - |
| 2460 | Creditos judiciales | 2.2.3 | 29.041.032 | 29.041.032 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 1.695.600 | 731.635 |
| | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 54.446.805 | 55.612.499 |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | | - | - |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.2.4 | 54.446.805 | 55.612.499 |
| | 27 PROVISIONES | | - | - |
| 2701 | Litigios y demandas | | - | - |
| 2790 | Otras provisiones | | - | - |
| | 29 OTROS PASIVOS | | - | - |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | | - | - |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | - | - |
| | NO CORRIENTE | | 141.831.089 | 173.871.336 |
| | 24 CUENTAS POR PAGAR | | - | 7.403.157 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | - | - |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 2.2.2 | - | 7.403.157 |
| 2455 | Depósitos recibidos de terceros | | - | - |
| | 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 141.831.089 | 166.468.179 |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | | - | - |
| 2512 | Plan de beneficios empleados largo plazo | 2.2.4 | 141.831.089 | 166.468.179 |
| | 27 PROVISIONES | | - | - |
| 2715 | Provisión para prestaciones sociales | | - | - |
| | 29 OTROS PASIVOS | | - | - |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | | - | - |
| 2905 | Recaudos a favor de terceros | | - | - |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | - | - |
| | TOTAL PASIVO | | 241.797.050 | 261.926.733 |
| | PATRIMONIO | | 4.821.426.485 | 4.709.966.130 |
| | 32 Patrimonio institucional | | 4.821.426.485 | 4.709.966.130 |
| 3208 | Capital fiscal | | - | - |
| 3225 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 2.3.1 | 1.624.268.303 | 1.563.107.049 |
| 3230 | Resultados del ejercicio | 2.3.2 | 10.590.032 | 173.930.113 |
| 3235 | Superávit por donación | | - | - |
| 3240 | Superávit por valorización | | - | - |
| 3245 | Revalorización del patrimonio | | - | - |
| 3250 | Ajustes por inflación | | - | - |
| 3255 | Patrimonio institucional incorporado | | - | - |
| 3268 | Impactos por la transición al nuevo marco de regu | | - | - |
| 3280 | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a | | 209.114.118 | 4.525.064 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5.063.223.534 | 4.971.892.863 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.9.2 | - | - |
| 91 | Pasivos contingentes | | - | - |
| 9120 | litigios y mecanismos de solucion de conflictos | | 73.771.700 | 73.771.700 |
| 99 | Acreedoras por el contra | | - | - |
| 9905 | Pasivos contingentes por el contra | | 73.771.700 | 73.771.700 |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO
NIT 890.001.098-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE ENERO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | ENE 31 2021 \$ | ENE 31 2020 \$ |
|---|--|-------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 190.832.285 | 300.116.050 |
| 43 | Venta de Servicios | | 190.832.285 | 300.116.050 |
| 4312 | Servicios de salud | 2.4.1 | 190.832.285 | 300.116.050 |
| 4390 | Otros Servicios | | - | - |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (| | - | - |
| 44 Transferencias y subvenciones | | | - | 141.959.000 |
| 4428 | Otras Transferencias | | - | - |
| 4430 | Subvención por recursos transferidos por el gobier | 2.4.2 | - | 141.959.000 |
| 47 Operaciones interinstitucionales | | | - | - |
| 4705 | Fondos Recibidos | | - | - |
| 6 COSTO DE VENTAS | | | 117.254.794 | 116.832.206 |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 2.5 | 117.254.794 | 116.832.206 |
| 6310 | Servicios de salud | | 117.254.794 | 116.832.206 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 62.984.771 | 62.474.905 |
| 51 De administración | | | 54.182.881 | 54.707.077 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 2.6.1 | 9.636.599 | 9.167.236 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 2.6.2 | 2.643.900 | 2.471.000 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 2.6.3 | 482.500 | 835.400 |
| 5107 | prestaciones sociales | 2.6.4 | 3.227.300 | 3.138.600 |
| 5108 | gastos de personal diversos | 2.6.5 | 17.927.782 | 33.176.171 |
| 5111 | Generales | 2.6.6 | 20.264.800 | 5.918.670 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 2.6.7 | - | - |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro | | | 8.801.890 | 7.767.828 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | | - | - |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | | 8.801.890 | 7.651.803 |
| 5366 | Amortizaciones de activos intangibles | | - | 116.025 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 10.592.720 | 262.767.939 |
| 48 OTROS INGRESOS | | | 107.067 | 2.271.794 |
| 4802 | Financieros | 2.7.1 | - | 2.264.610 |
| 4808 | Ingresos diversos | 2.7.2 | 348.403 | 7.184 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | | | - | - |
| 5502 | Salud | | - | - |
| 58 OTROS GASTOS | | | 109.755 | 91.109.619 |
| 5801 | Intereses | | - | - |
| 5804 | Financieros | 2.8.1 | - | 1.543.439 |
| 5890 | Gastos diversos | 2.8.2 | 109.755 | 89.566.180 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | | 10.590.032 | 173.930.113 |

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario 8000 70 - Bogotá, D.C.
 Linea de Atención al Usuario Nacional 115 200 1023

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO