



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO  
 NIT 890.001.098-5  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 28 DE FEBRERO DE 2020 Y 2021  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	FEB 2021	FEB 2020	Código	PASIVO	NOTA	FEB 2021	FEB 2020
	<b>CORRIENTE</b>		<b>878,715,039</b>	<b>1,350,908,351</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>126,903,443</b>	<b>87,008,553</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	2.1.1	139,437,250	480,128,711	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,120,757	1,417,898	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		114,680,527	478,710,813	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		23,635,967	-	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>67,695,365</b>	<b>30,550,332</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	22,716,710	1,296,665
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	11,833,623	-
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>597,586,328</b>	<b>743,468,524</b>	2424	Descuentos de nomina		1,911,900	-
1319	Prestación de servicios de salud	2.1.3	597,586,328	743,468,524	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		-	-
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	2450	Avances y anticipos recibidos		-	-
1330	Recursos entregados en Administración		-	-	2460	Creditos judiciales	2.2.3	29,041,032	29,041,032
1331	Depositos Entregados en garantía		-	-	2490	Otras cuentas por pagar		2,192,100	212,635
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>59,208,078</b>	<b>56,458,221</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	2.1.6	<b>114,557,499</b>	<b>92,136,578</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		114,557,499	92,136,578	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	59,208,078	56,458,221
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	<b>PROVISIONES</b>		-	-
19	<b>Otros activos</b>	2.1.8	<b>27,133,962</b>	<b>35,174,539</b>	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		27,133,962	35,174,539	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		-	-	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		-	-
1970	Intangibles		-	-	2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,217,982,130</b>	<b>3,577,896,148</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>		<b>3,310,353</b>	<b>3,231,645</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>142,257,889</b>	<b>134,193,100</b>
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	3,310,353	3,231,645	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		-	<b>7,403,157</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>296,539,094</b>	<b>92,763,959</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
1319	Prestación de servicios de salud	2.1.3	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	-	7,403,157
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
1330	Recursos entregados en Administración		-	-	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>142,257,889</b>	<b>126,789,943</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	6,051,789	6,051,789	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1385	Deudas de difícil cobro	2.1.5	490,233,256	299,881,758	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	142,257,889	126,789,943
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		199,745,951	213,169,588	27	<b>PROVISIONES</b>		-	-
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	2.1.7	<b>3,466,821,636</b>	<b>3,269,229,349</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
1605	Terrenos		1,260,817,353	1,260,817,353	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		36,160,100	36,160,100	2902	Recursos recibidos en administración		-	-
1640	Edificaciones		1,593,081,660	1,593,081,660	2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
1645	Plantas y Ductos		28,833,330	28,833,330	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1650	Redes Lineas y Cables		20,409,980	20,409,980		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>269,161,332</b>	<b>221,201,652</b>
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,827,535,837</b>	<b>4,707,602,847</b>
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	532,317,741	32	<b>Patrimonio institucional</b>		<b>4,827,535,837</b>	<b>4,707,602,847</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		115,578,284	115,578,284	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1670	Equipos de comunicación y computación		245,928,844	241,212,494	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.3.1	1,624,268,303	1,563,107,049
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		651,283,560	350,059,000	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	16,699,384	171,566,830
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,486,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades		1,043,021,855	929,646,595	3240	Superávit por valorización		-	-
19	<b>Otros activos</b>	2.1.8	<b>451,311,047</b>	<b>212,671,196</b>	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		165,423,953	139,379,059	3250	Ajustes por inflación		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	-	3255	Patrimonio institucional incorporado		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		72,247,912	72,247,912	3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regu		-	-
1910	Cargos diferidos		-	-	3280	GANANCIAS o pérdidas por planes de beneficios a		209,114,118	4,525,064
1920	Bienes entregados a tercero		-	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,096,697,169</b>	<b>4,928,804,499</b>
1930	Bienes recibidos en dación de pago		-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	2.9.2	-	-
1970	Intangibles		115,467,819	115,467,819	91	Pasivos contingentes		-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles		115,467,819	114,423,594	9120	litigios y mecanismos de solución de conflictos		73,771,700	73,771,700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,096,697,169</b>	<b>4,928,804,499</b>	9905	Pasivos contingentes por el contra		73,771,700	73,771,700
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	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					

VIGILADO SUPERVISADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL QUINDIO

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSELYN SANCHEZ BRINEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO  
NIT 890.001.098-5  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2020 Y 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	FEB 28 2021 \$	FEB 28 2020 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>393,175,113</b>	<b>568,532,092</b>
43	Venta de Servicios		393,175,113	568,532,092
4312	Servicios de salud	2.4.1	393,175,113	568,532,092
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
44	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>-</b>	<b>141,959,000</b>
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	2.4.2	-	141,959,000
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>227,385,673</b>	<b>232,174,953</b>
63	Costo de ventas de servicios	2.5	227,385,673	232,174,953
6310	Servicios de salud		227,385,673	232,174,953
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>131,823,877</b>	<b>141,286,513</b>
51	<b>De administración</b>		<b>114,220,097</b>	<b>126,264,703</b>
5101	Sueldos y Salarios	2.6.1	19,273,198	18,334,472
5103	Contribuciones Efectivas	2.6.2	5,319,500	5,014,400
5104	Aportes sobre la Nómina	2.6.3	964,600	1,294,700
5107	prestaciones sociales	2.6.4	6,454,600	6,277,200
5108	gastos de personal diversos	2.6.5	38,121,967	72,045,952
5111	Generales	2.6.6	44,086,232	15,977,468
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.6.7	-	7,320,511
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>	<b>2.6.8</b>	<b>17,603,781</b>	<b>15,021,810</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		17,603,781	14,789,760
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	232,050
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>33,965,563</b>	<b>337,029,626</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>668,315</b>	<b>88,958</b>
4802	Financieros	2.7.1	319,144	756,397
4808	Ingresos diversos	2.7.2	349,171	845,355
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud		-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>17,934,494</b>	<b>165,551,754</b>
5801	Intereses		-	-
5804	Financieros	2.8.1	1,217,933	9,046,375
5890	Gastos diversos	2.8.2	16,716,561	156,505,379
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>16,699,384</b>	<b>171,566,830</b>

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍÑEZ  
CONTADOR  
T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

VIGILADO Supersalud  
SUPERVISOR GENERAL DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO S.E.  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILACIÓN Y CONTROL DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO S.E.