



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

Código	ACTIVO	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020	Código	PASIVO	NOTA	JULIO 2021	JULIO 2020
	CORRIENTE		1,193,805,016	911,266,633		CORRIENTE		154,816,144	85,308,438
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	35,161,887	47,811,237	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,294,861	1,029,498	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		33,867,026	46,781,739	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		90,390,479	32,582,312
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	36,394,142	1,376,780
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	78,500	-
13	CUENTAS POR COBRAR		992,486,453	682,006,246	2424	Descuentos de nonima		1,773,000	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	992,486,453	682,006,246	2436	Retencion en la fuente e impuesto de tiembre		-	-
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		23,103,805	2,164,500
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-				-	-
15	INVENTARIOS	2.1.6	100,129,902	119,963,363	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		64,425,665	52,726,126
1514	Materiales y suministros		100,129,902	119,963,363	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	64,425,665	52,726,126
19	Otros activos	2.1.8	66,026,774	61,485,787	27	PROVISIONES		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,040,188	24,190,692	2701	Litigios y demandas		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		45,986,586	37,295,095	2790	Otras provisiones		-	-
1970	Intangibles		-	-	29	OTROS PASIVOS		-	-
	NO CORRIENTE		4,181,560,639	4,051,588,088	2407	Recursos a favor de terceros		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	3,231,645	2910	Depósitos recibidos por anticipado		-	-
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,126,240	3,231,645				145,816,789	143,991,885
13	CUENTAS POR COBRAR		296,203,382	93,616,221	24	CUENTAS POR PAGAR		-	7,403,157
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	-	7,403,157
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	6,051,789	6,123,920	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		145,816,789	136,588,728
1385	Deudas de dificil cobro	2.1.5	396,364,799	288,281,294	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		106,213,206	200,788,993	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	145,816,789	136,588,728
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,433,233,551	3,529,542,100	27	PROVISIONES		-	-
1605	Terrenos		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				300,632,933	229,300,322
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	536,964,379				5,074,732,722	4,733,554,400
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		123,906,284	115,578,284	32	Patrimonio institucional		5,074,732,722	4,733,554,400
1670	Equipos de comunicación y computación		249,008,844	243,988,844	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	263,896,269	770,793
1685	Depreciación acumulada de propiedades		1,088,017,940	977,981,392	3235	Superávit por donación		-	-
19	Otros activos	2.1.8	450,997,467	425,198,123	3240	Superávit por valorización		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		165,110,373	138,846,929	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	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	192,222,527
1930	Bienes recibidos en dacion de pago		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,375,365,655	4,962,854,722
1970	Intangibles		115,467,819	115,467,819					
1975	Amortización acumulada de intangibles		115,467,819	115,003,719		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,375,365,655	4,962,854,722	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		73,771,700	73,771,700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/	2.9.1	-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565	9905	Pasivos contingentes por el contra		73,771,700	73,771,700
8333	Facturación glosada en venta de serv de		33,893,406	60,550,918					
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)		33,893,406	60,550,918					

VISUALIZADO EN EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO

ALPONSO ECHEVERRI-GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

[Firma]
 LIMI YOHANNA HOTOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

