



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

Código	ACTIVO	NOTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	Código	PASIVO	NOTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020
	CORRIENTE		1,080,664,050	974,611,541		CORRIENTE		161,431,564	123,101,772
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	55,578,390	129,864,505	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,233,595	1,407,263	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		54,344,795	128,457,242	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		100,195,267	63,075,712
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	32,552,695	18,808,279
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	78,500	-
13	CUENTAS POR COBRAR		852,856,961	651,416,188	2424	Descuentos de nomina		-	1,931,600
1319	Prestación de servicios de salud	2.1.3	852,856,961	651,416,188	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		-	-
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		38,523,040	13,294,801
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		61,236,297	60,026,060
15	INVENTARIOS	2.1.6	98,114,846	125,531,342	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		98,114,846	125,531,342	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	61,236,297	60,026,060
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	74,113,852	67,799,506	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,040,188	23,045,392	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		54,073,664	44,754,114	29	OTROS PASIVOS		-	-
1970	Intangibles		-	-	2407	Recursos a favor de terceros		-	-
	NO CORRIENTE		4,185,600,147	4,038,757,941	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	3,231,645		NO CORRIENTE		145,118,089	143,373,785
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	1,126,240	3,231,645	24	CUENTAS POR PAGAR		-	7,403,157
13	CUENTAS POR COBRAR		294,430,207	74,863,574	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	BENEFICIOS A EMPLEADOS		145,118,089	135,970,628
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	394,591,624	269,600,778	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	145,118,089	135,970,628
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		106,213,206	200,788,993	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,439,046,234	3,538,585,566	2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
1605	Terrenos		1,260,817,353	1,260,817,353	29	OTROS PASIVOS		-	-
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		TOTAL PASIVO		306,549,653	266,475,556
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		4,959,714,543	4,746,893,926
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	536,964,379	32	Patrimonio institucional		4,959,714,543	4,746,893,926
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		123,906,284	115,578,284	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1670	Equipos de comunicación y computación		245,928,844	243,295,944	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	651,283,560	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	148,878,090	14,110,319
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,486,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,079,125,258	968,245,026	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	450,997,467	422,077,156	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		165,110,373	135,609,937	3250	Ajustes por inflación		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	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	192,222,527
1920	Bienes entregados a tercero		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,266,264,197	5,013,369,482
1930	Bienes recibidos en dación de pago		-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1970	Intangibles		115,467,819	115,467,819	91	Pasivos contingentes		-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles		115,467,819	114,887,694	9120	litigios y mecanismos de solución de conflictos		73,771,700	73,771,700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,266,264,197	5,013,369,482	9905	Pasivos contingentes por el contra		73,771,700	73,771,700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/	2.9.1	-	-					
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565					
8333	Facturación atrasada en venta de serv de		68,937,659	58,517,629					
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	58,517,629					

VIRILDO SUBSECRETARIA
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANGREZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINERO
 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 JUNIO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	JUN 30 2021 \$	JUN 30 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		1,334,140,749	1,066,983,101
43	Venta de Servicios		1,334,140,749	1,066,983,101
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	1,334,140,749	1,067,074,021
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	90,920
44	Transferencias y subvenciones		-	141,959,000
4428	Otras Transferencias		-	-
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		701,191,228	646,390,624
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	701,191,228	646,390,624
6310	Servicios de salud		701,191,228	646,390,624
	GASTOS OPERACIONALES		460,320,359	480,670,714
51	De administración		406,613,176	426,586,373
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	57,819,594	57,819,594
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	16,579,150	16,421,900
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	2,966,600	3,413,600
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	24,100,088	21,700,434
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	118,932,646	114,174,148
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	170,316,854	202,463,186
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	15,898,244	10,593,511
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	<u>2.6.8</u>	53,707,183	54,084,341
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		53,707,183	53,388,191
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	696,150
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		172,629,162	81,880,764
48	OTROS INGRESOS		3,949,465	36,760,474
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	179,751	10,805,812
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	3,769,714	25,954,662
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		27,700,536	104,530,919
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	5,165,289	73,731,724
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	22,535,247	30,799,195
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		148,878,090	14,110,319

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

VIGILADO Supersalud
 Línea gratuita: 1122222222
 Línea de atención al cliente: 0100000000