



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           |
|--------|---|-------|----------------------|----------------------|--------|---|-------|----------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                          |       | <b>1,080,664,050</b> | <b>974,611,541</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>                                  |       | <b>161,431,564</b>   | <b>123,101,772</b>   |
| 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     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          |       | <b>100,195,267</b>   | <b>63,075,712</b>    |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>     |       | -                    | -                    | 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     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                 |       | <b>852,856,961</b>   | <b>651,416,188</b>   | 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     | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                     |       | <b>61,236,297</b>    | <b>60,026,060</b>    |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                        | 2.1.6 | <b>98,114,846</b>    | <b>125,531,342</b>   | 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     | <b>PROVISIONES</b>                                |       | -                    | -                    |
| 19     | <b>Otros activos</b>                      | 2.1.8 | <b>74,113,852</b>    | <b>67,799,506</b>    | 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     | <b>OTROS PASIVOS</b>                              |       | -                    | -                    |
| 1970   | Intangibles                               |       | -                    | -                    | 2407   | Recursos a favor de terceros                      |       | -                    | -                    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                       |       | <b>4,185,600,147</b> | <b>4,038,757,941</b> | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                 |       | -                    | -                    |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>     |       | <b>1,126,240</b>     | <b>3,231,645</b>     |        | <b>NO CORRIENTE</b>                               |       | <b>145,118,089</b>   | <b>143,373,785</b>   |
| 1224   | Inversiones de administración de lic      | 2.1.2 | 1,126,240            | 3,231,645            | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                          |       | -                    | <b>7,403,157</b>     |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                 |       | <b>294,430,207</b>   | <b>74,863,574</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>145,118,089</b>   | <b>135,970,628</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 | 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     | <b>PROVISIONES</b>                                |       | -                    | -                    |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>       | 2.1.7 | <b>3,439,046,234</b> | <b>3,538,585,566</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>306,549,653</b>   | <b>266,475,556</b>   |
| 1655   | Maquinaria y equipo                       |       | 13,919,890           | 13,919,890           |        | <b>PATRIMONIO</b>                                 |       | <b>4,959,714,543</b> | <b>4,746,893,926</b> |
| 1660   | Equipo médico y científico                |       | 536,964,379          | 536,964,379          | 32     | <b>Patrimonio institucional</b>                   |       | <b>4,959,714,543</b> | <b>4,746,893,926</b> |
| 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     | <b>Otros activos</b>                      | 2.1.8 | <b>450,997,467</b>   | <b>422,077,156</b>   | 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               |       | -                    | -                    |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  |       | <b>5,266,264,197</b> | <b>5,013,369,482</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          | 114,887,694          | 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>5,266,264,197</b> | <b>5,013,369,482</b> | 9905   | Pasivos contingentes por el contra                |       | 73,771,700           | 73,771,700           |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/</b>           | 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 SUBCONSTRUCTORA S.A.  
 Línea Municipal de Atención al Cliente 01 800 001 098

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANGUINZ BRINEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINERO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

