



H.S.V. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
FILANDIA—QUINDÍO

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

Código	ACTIVO	NOTA	MARZO 2021	MARZO 2020	Código	PASIVO	NOTA	MARZO 2021	MARZO 2020
	CORRIENTE		897,235,098	1,134,385,142		CORRIENTE		140,053,234	146,571,212
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	149,459,503	108,261,681	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		963,203	957,806	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		124,860,333	107,303,875	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		23,635,967	-	24	CUENTAS POR PAGAR		84,334,095	98,619,691
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	32,407,572	3,430,142
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	11,833,623	7,403,157
13	CUENTAS POR COBRAR		607,725,478	763,556,677	2424	Descuentos de no noma		-	-
1319	Prestación de servicios de salud	2.1.3	607,725,478	763,556,677	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		11,051,868	58,745,360
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		55,719,138	47,951,521
15	INVENTARIOS	2.1.6	112,948,519	109,256,377	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		112,948,519	109,256,377	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	55,719,138	47,951,521
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	27,101,598	153,310,407	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		27,101,598	153,310,407	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		-	-	29	OTROS PASIVOS		-	-
1970	Intangibles		-	-	2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
	NO CORRIENTE		4,257,792,296	3,803,350,275	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		3,310,353	3,231,645		NO CORRIENTE		142,684,689	134,308,628
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	3,310,353	3,231,645	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		311,414,689	113,761,738	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	-	-
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
1330	Recursos entregados en Administración		-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		142,684,689	134,308,628
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	504,121,324	308,498,942	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	142,684,689	134,308,628
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		198,758,424	200,788,993	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,464,622,246	3,561,089,896	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 Líneas y Cables		20,409,980	20,409,980		TOTAL PASIVO		282,737,923	280,879,839
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		4,845,187,873	4,656,855,578
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	532,317,741	32	Patrimonio institucional		4,845,187,873	4,656,855,578
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		122,180,784	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	651,283,560	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	34,351,420	137,711,152
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,486,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades		1,051,823,745	939,010,608	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	478,445,009	125,266,996	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		192,557,915	-	3250	Ajustes por inflación		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	-	3255	Patrimonio institucional Incorporado		-	-
1905	Biens y servicios pagados por anticipado		72,247,912	124,338,796	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	21,416,655
1920	Bienes entregados a tercero		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,127,925,796	4,937,735,417
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	114,539,619	9120	litigios y mecanismos de solución de conflictos		73,771,700	73,771,700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,155,027,394	4,937,735,417	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	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 Supersalud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS HERNAN DUQUE G.
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 31 DE ENERO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	ENE 31 2021 \$	MAR 31 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		612,879,341	595,623,759
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	612,879,341	595,714,679
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	90,920
44	Transferencias y subvenciones		2,341,724	141,959,000
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	2,341,724	141,959,000
47	Operaciones interinstitucionales		-	-
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		349,796,336	344,955,373
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	349,796,336	344,955,373
6310	Servicios de salud		349,796,336	344,955,373
GASTOS OPERACIONALES				
			208,588,770	242,672,016
51	De administración		182,183,099	218,170,168
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	28,909,797	28,909,797
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	8,165,550	7,864,200
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	1,447,800	1,824,200
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	9,681,900	9,581,900
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	60,342,310	58,616,482
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	73,635,742	104,053,078
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	-	7,320,511
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	<u>2.6.8</u>	26,405,671	24,501,848
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		26,405,671	24,153,773
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	348,075
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			56,835,958	149,955,370
48	OTROS INGRESOS		756,729	13,137,954
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	356,692	2,990,412
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	365,037	10,147,542
4810	EXTRAORDINARIOS		35,000	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		23,241,267	25,382,171
5804	FINANCIEROS		2,249,870	-
5808	Financieros	<u>2.8.1</u>	58,100	5,550,810
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	20,933,297	19,831,361
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			34,361,420	137,711,152

VIGILADO Supersalud
 Linea de Atención al Usuario: 800.027.2121 - Bogotá D.C.
 Linea gratuita Nacional: 0800.000.000

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

GARLOS HERNAN DUQUE GARCIA
 CONTADOR

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO