



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

Código	ACTIVO	NOTA	MAYO	MAYO	Código	PASIVO	NOTA	MAYO	MAYO
			2021	2020				2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,029,072,324</b>	<b>963,499,827</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>146,490,021</b>	<b>120,225,188</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	2.1.1	84,440,896	63,393,456	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,632,945	1,845,123	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		82,807,751	61,548,333	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		85,682,088	68,888,995
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	265,700	12,412,573
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	78,500	84,200
13	CUENTAS POR COBRAR		763,791,730	693,546,241	2424	Descuentos de nonima		-	1,802,000
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	763,791,730	693,546,241	2436	Retención 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		56,296,856	15,549,190
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		60,807,933	53,933,037
15	INVENTARIOS	2.1.6	97,713,768	132,954,594	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		97,713,768	132,954,594	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	60,807,933	53,933,037
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	83,126,130	63,605,535	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,040,188	23,090,403	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		63,085,942	40,515,132	29	OTROS PASIVOS		-	7,403,157
1970	Intangibles		-	-	2902	Recursos a favor de terceros		-	7,403,157
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,183,201,303</b>	<b>3,851,492,533</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,134,942	3,231,645		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>144,499,389</b>	<b>135,544,828</b>
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,134,942	3,231,645	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		284,966,371	91,711,248	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
1319	Prestacion 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 Administracion		-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		144,499,389	135,544,828
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	478,660,533	286,448,452	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	144,499,389	135,544,828
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		199,745,951	200,788,993	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,446,102,524	3,548,333,107	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 administracion		-	-
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>290,989,410</b>	<b>255,770,016</b>
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,921,284,218</b>	<b>4,549,222,344</b>
1660	Equipo médico y científico		536,964,379	536,964,379	32	Patrimonio Institucional		4,921,284,218	4,549,222,344
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	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	110,447,764	30,077,918
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,486,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,070,343,467	958,497,485	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	450,997,466	208,216,534	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		165,110,372	135,272,471	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	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	21,416,655
1920	Bienes entregados a tercero		-	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,212,273,628</b>	<b>4,804,992,359</b>
1930	Bienes recibidos en dacion 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	114,771,669	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		73,771,700	73,771,700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,212,273,628</b>	<b>4,804,992,359</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 glosada en venta de serv de		68,937,659	57,006,995				-	-
8390	Otras cuentas deudoras de contro		-	-				-	-
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		5,141,565	5,141,565				-	-
8915	Deudoras de Control por contra (CR)		68,937,659	57,006,995				-	-

VIGILADO SUBGERENTE

ALFONSO BEVERRI GUTIERREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY 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 31 DE MAYO DE 2020 Y 2021**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	MAY 31 2021 \$	MAY 31 2020 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,080,082,479</b>	<b>910,123,599</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>1,080,082,479</b>	<b>910,123,599</b>
4312	Servicios de salud	<b>2.4.1</b>	1,080,082,479	910,214,519
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	90,920
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>-</b>	<b>141,959,000</b>
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<b>2.4.2</b>	-	141,959,000
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Fondos Recibidos		-	-
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>583,056,136</b>	<b>546,909,573</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>2.5</b>	<b>583,056,136</b>	<b>546,909,573</b>
6310	Servicios de salud		583,056,136	546,909,573
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>364,181,399</b>	<b>402,546,256</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>		<b>319,256,006</b>	<b>358,325,481</b>
5101	Sueldos y Salarios	<b>2.6.1</b>	48,182,995	48,182,995
5103	Contribuciones Efectivas	<b>2.6.2</b>	13,902,050	13,505,700
5104	Aportes sobre la Nómina	<b>2.6.3</b>	2,483,900	2,872,200
5107	prestaciones sociales	<b>2.6.4</b>	19,940,416	17,697,003
5108	gastos de personal diversos	<b>2.6.5</b>	98,588,906	94,932,426
5111	Generales	<b>2.6.6</b>	136,157,739	170,541,646
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<b>2.6.7</b>	-	10,593,511
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>	<b>2.6.8</b>	<b>44,925,392</b>	<b>44,220,776</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		44,925,392	43,640,650
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	580,125
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>132,844,944</b>	<b>102,626,770</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,869,103</b>	<b>25,226,497</b>
4802	Financieros	<b>2.7.1</b>	158,100	9,123,345
4808	Ingresos diversos	<b>2.7.2</b>	3,711,003	16,103,152
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud		-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>26,266,283</b>	<b>97,775,349</b>
5804	FINANCIEROS		4,148,336	-
5808	Financieros	<b>2.8.1</b>	-	72,733,148
5890	Gastos diversos	<b>2.8.2</b>	22,117,947	25,042,201
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>110,447,764</b>	<b>30,077,918</b>

**VIGILADO Supersalud**  
 Unidad de Gestión Normativa y Control de la Secretaría de Salud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ  
 CONTADOR

LINLY CHANNA HOYOS QUINTERO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO