



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

| Código | ACTIVO                                    | NOTA  | AGOSTO 2021          | AGOSTO 2020          | Código | PASIVO  | NOTA  | AGOSTO 2021          | AGOSTO 2020          |
|--------|---|-------|----------------------|----------------------|--------|---|-------|----------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                          |       | <b>1,159,166,193</b> | <b>885,950,891</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>                                  |       | <b>140,183,020</b>   | <b>91,503,208</b>    |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI               | 2.1.1 | 37,249,193           | 75,849,580           | 21     | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI              |       | -                    | -                    |
| 1105   | Caja                                      |       | 1,161,250            | 1,360,135            | 2105   | Operaciones de banca central                      |       | -                    | -                    |
| 1110   | Depositos en instituciones financieras    |       | 36,087,943           | 74,488,445           | 2110   | Operaciones de captacion de servicios financieros |       | -                    | -                    |
| 1132   | Depositos en instituciones financieras    |       | -                    | -                    | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                 |       | 67,458,055           | 32,630,782           |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER            |       | -                    | -                    | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales      | 2.2.1 | 31,798,023           | 2,691,850            |
| 1224   | Inversiones de administración de lic      | 2.1.2 | -                    | -                    | 2407   | Recursos a favor de terceros                      | 2.2.2 | -                    | -                    |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                        |       | 962,348,143          | 646,060,329          | 2424   | Descuentos de nomina                              |       | 2,396,100            | -                    |
| 1319   | Prestación de servicios de salud          | 2.1.3 | 962,348,143          | 646,060,329          | 2438   | 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                           |       | 4,222,900            | 897,900              |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                  | 2.1.4 | -                    | -                    | 25     | BENEFICIOS A EMPLEADOS                            |       | 72,724,965           | 58,872,426           |
| 15     | INVENTARIOS                               | 2.1.6 | 101,908,697          | 115,100,233          | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                  |       | -                    | -                    |
| 1514   | Materiales y suministros                  |       | 101,908,697          | 115,100,233          | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo          | 2.2.4 | 72,724,965           | 58,872,426           |
| 1580   | Deterioro acumulado de inventarios        |       | -                    | -                    | 27     | PROVISIONES                                       |       | -                    | -                    |
| 19     | Otros activos                             | 2.1.8 | 57,660,160           | 48,940,748           | 2701   | Litigios y demandas                               |       | -                    | -                    |
| 1902   | Plan de activos para beneficios a los emp |       | 20,570,892           | 19,104,672           | 2790   | Otras provisiones                                 |       | -                    | -                    |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipad  |       | 36,789,268           | 29,836,076           | 29     | OTROS PASIVOS                                     |       | -                    | -                    |
| 1970   | Intangibles                               |       | -                    | -                    | 2407   | Recursos a favor de terceros                      |       | -                    | -                    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                       |       | <b>4,226,642,549</b> | <b>4,066,438,385</b> | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                 |       | -                    | -                    |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER            |       | 1,126,240            | 3,231,645            |        | <b>NO CORRIENTE</b>                               |       | <b>146,565,889</b>   | <b>137,211,728</b>   |
| 1224   | Inversiones de administración de lic      | 2.1.2 | 1,126,240            | 3,231,645            | 24     | CUENTAS POR PAGAR                                 |       | -                    | -                    |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                        |       | 341,316,746          | 108,053,026          | 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                            |       | 146,565,889          | 137,211,728          |
| 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 | 439,777,137          | 302,790,230          | 2512   | Plan de beneficios empleados largo plazo          | 2.2.4 | 146,565,889          | 137,211,728          |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobr   |       | 104,512,180          | 200,798,993          | 27     | PROVISIONES                                       |       | -                    | -                    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo              | 2.1.7 | 3,426,356,736        | 3,520,042,400        | 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           | 35,160,100           | 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                     |       | 20,409,990           | 20,409,990           |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                               |       | <b>286,748,909</b>   | <b>228,714,935</b>   |
| 1655   | Maquinaria y equipo                       |       | 13,919,890           | 13,919,890           |        | <b>PATRIMONIO</b>                                 |       | <b>5,099,059,833</b> | <b>4,723,674,341</b> |
| 1660   | Equipo médico y científico                |       | 537,362,929          | 536,984,379          | 32     | Patrimonio Institucional                          |       | 5,099,059,833        | 4,723,674,341        |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina     |       | 123,906,284          | 115,576,284          | 3208   | Capital fiscal                                    |       | 2,977,454,032        | 2,977,454,032        |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación     |       | 251,358,844          | 243,988,844          | 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 | 288,223,380          | 9,109,266            |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel  |       | 6,866,112            | 6,486,112            | 3235   | Superávit por donación                            |       | -                    | -                    |
| 1685   | Depreciación acumulada de propiedades     |       | 1,097,643,305        | 987,481,091          | 3240   | Superávit por valorización                        |       | -                    | -                    |
| 19     | Otros activos                             | 2.1.8 | 457,842,827          | 435,111,314          | 3245   | Revalorización del patrimonio                     |       | -                    | -                    |
| 1902   | Plan de activos para beneficios a los emp |       | 171,855,704          | 149,676,145          | 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>5,385,808,742</b> | <b>4,952,389,276</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          | 01     | Prácticos contingentes                            |       | -                    | -                    |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles     |       | 115,467,819          | 115,119,744          | 9120   | litigios y mecanismos de solución de conflictos   |       | 209,781,828          | 73,771,700           |
| 1999   | Valorizaciones                            |       | -                    | -                    | 99     | Acreedoras por el contra                          |       | -                    | -                    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                       |       | <b>5,385,808,742</b> | <b>4,952,389,276</b> | 9905   | Pasivos contingentes por el contra                |       | 209,781,828          | 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   |       | 37,294,630           | 63,800,774           |        |   |       |                      |                      |
| 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)       |       | 37,294,630           | 63,800,774           |        |   |       |                      |                      |

VIGILADO Superintendencia de Sociedades

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 133136-T

LIRI 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**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2021**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto  | NOTA         | AGO 31<br>2021<br>\$ | AGO 31<br>2020<br>\$ |
|--------|---|--------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                               |              | <b>1,884,646,704</b> | <b>1,415,863,507</b> |
| 43     | Venta de Servicios  |              | 1,884,646,704        | 1,415,863,507        |
| 4312   | Servicios de salud  | 2.4.1        | 1,884,646,704        | 1,416,044,127        |
| 4390   | Otros Servicios   |              | -                    | -                    |
| 4395   | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c |              | -                    | 180,620              |
| 44     | <b>Transferencias y subvenciones</b>                        |              | <b>-</b>             | <b>141,959,000</b>   |
| 4428   | Otras Transferencias  |              | -                    | -                    |
| 4430   | Subvención por recursos transferidos por el gobiern         | 2.4.2        | -                    | 141,959,000          |
| 47     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                     |              | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 4705   | Fondos Recibidos  |              | -                    | -                    |
| 6      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                      |              | <b>941,199,221</b>   | <b>875,718,942</b>   |
| 63     | Costo de ventas de servicios                                | 2.5          | 941,199,221          | 875,718,942          |
| 6310   | Servicios de salud  |              | 941,199,221          | 875,718,942          |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                 |              | <b>637,761,723</b>   | <b>634,155,637</b>   |
| 51     | <b>De administración</b>                                    |              | <b>565,536,492</b>   | <b>560,603,180</b>   |
| 5101   | Sueldos y Salarios  | 2.6.1        | 79,104,914           | 77,092,792           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                    | 2.6.2        | 22,473,150           | 21,617,700           |
| 5104   | Aportes sobre la Nómina                                     | 2.6.3        | 4,032,500            | 4,379,000            |
| 5107   | prestaciones sociales                                       | 2.6.4        | 30,945,588           | 28,299,834           |
| 5108   | gastos de personal diversos                                 | 2.6.5        | 164,139,348          | 154,463,120          |
| 5111   | Generales   | 2.6.6        | 248,942,748          | 264,157,223          |
| 5120   | Impuestos Contribuciones y Tasas                            | 2.6.7        | 15,898,244           | 10,593,511           |
| 53     | <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>     | <b>2.6.8</b> | <b>72,225,231</b>    | <b>73,552,456</b>    |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                             |              | -                    | -                    |
| 5360   | Depreciación de propiedad, planta y equipo                  |              | 72,225,231           | 72,624,256           |
| 5366   | Amortizaciones de activos intangibles                       |              | -                    | 928,200              |
| 5368   | Provisión litigios y demandas                               |              | -                    | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                      |              | <b>305,685,760</b>   | <b>47,947,929</b>    |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       |              | <b>13,375,709</b>    | <b>54,625,964</b>    |
| 4802   | Financieros   | 2.7.1        | 7,902,518            | 20,325,622           |
| 4808   | Ingresos diversos   | 2.7.2        | 5,473,191            | 34,300,342           |
| 55     | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                 |              | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 5502   | Salud   |              | -                    | -                    |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>   |              | <b>30,838,090</b>    | <b>111,683,159</b>   |
| 5804   | FINANCIEROS   | 2.8.1        | 7,759,540            | 76,890,104           |
| 5890   | Gastos diversos   | 2.8.2        | 23,078,549           | 34,793,055           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                    |              | <b>288,223,380</b>   | <b>- 8,108,266</b>   |

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Ciudadano: 01-800-000-0000

ALFONSO CHEVERRI CUTIHERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ  
CONTADOR

LINI YORANINA MOTOS QUINTERO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

T.P. 133136-T