



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
FILANDIA—QUINDIO

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

Código	ACTIVO	NOTA	OCTUBRE	OCTUBRE	Código	PASIVO	NOTA	OCTUBRE	OCTUBRE
			2021	2020				2021	2020
	CORRIENTE		1.265.386.620	870.783.771		CORRIENTE		133.261.836	108.152.733
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	2.1.1	76.268.603	118.295.496	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI	-	-	-
1105	Caja		13.830.201	1.122.805	2105	Operaciones de banca central	-	-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		62.438.402	117.172.691	2110	Operaciones de captación de servicios financieros	-	-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	56.969.285	33.412.957	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	22.726.453	1.473.025
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		1.022.308.356	600.321.751	2424	Descuentos de nomina		1.873.900	1.812.900
1319	Prestación de servicios de salud	2.1.3	1.022.308.356	600.321.751	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		3.327.900	1.086.000
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		76.292.551	74.739.776
15	INVENTARIOS	2.1.6	127.527.857	118.419.466	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		127.527.857	118.419.466	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	76.292.551	74.739.776
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	39.281.805	33.747.058	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20.887.173	18.829.020	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		18.394.632	14.918.038	29	OTROS PASIVOS		-	-
1970	Intangibles		-	-	2407	Recursos a favor de terceros		-	-
	NO CORRIENTE		4.247.926.152	4.074.622.340	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1.126.240	3.231.645		NO CORRIENTE		147.629.489	138.458.428
1224	Inversiones de administración de lic	2.1.2	1.126.240	3.231.645	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		359.647.935	137.464.493	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		147.629.489	138.458.428
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	457.935.994	332.201.697	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	147.629.489	138.458.428
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		104.339.848	200.788.993	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3.429.175.015	3.501.195.002	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		280.891.325	246.611.160
1655	Maquinaria y equipo		13.919.890	13.919.890		PATRIMONIO		5.232.421.447	4.698.794.951
1660	Equipo médico y científico		559.713.979	536.964.379	32	Patrimonio institucional		5.232.421.447	4.698.794.951
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		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	421.584.994	33.988.656
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6.866.112	6.866.112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1.117.176.076	1.006.708.490	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	457.976.962	432.731.200	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		172.089.868	146.728.081	3250	Ajustes por inflación		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213.639.182	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	192.222.527
1920	Bienes entregados a tercero		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.513.312.772	4.945.406.111
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	115.351.794	9120	litigios y mecanismos de solución de conflictos		209.781.828	73.771.700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	TOTAL ACTIVO		5.513.312.772	4.945.406.111	9905	Pasivos contingentes por el contra		209.781.828	73.771.700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	2.9.1	-	-				-	-
8120	litigios y demandas		5.141.565	5.141.565				-	-
8333	Facturación glosada en venta de serv de		38.448.516	66.982.862				-	-
8390	Otras cuentas deudoras de contra		-	-				-	-
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		5.141.565	5.141.565				-	-
8915	Deudoras de Control por contra (CR)		38.448.516	66.982.862				-	-

VIGILADO Supersalud
Superintendencia de Salud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISENLY SANCHEZ BRÍEZ
CONTADOR
T.P. 133136-T

LINLY JOHANNA 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 OCTUBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	OCT 31 2021 \$	OCT 31 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		<u>2.368.143.006</u>	<u>1.783.040.124</u>
4312	Servicios de salud		<u>2.368.143.006</u>	<u>1.783.040.124</u>
4390	Otros Servicios	<u>2.4.1</u>	2.368.143.006	1.783.320.684
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
			-	280.560
44	Transferencias y subvenciones		<u>46.930.540</u>	<u>142.203.745</u>
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	46.930.540	142.203.745
47	Operaciones interinstitucionales		<u>-</u>	<u>-</u>
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		<u>1.179.803.992</u>	<u>1.102.975.951</u>
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	1.179.803.992	1.102.975.951
6310	Servicios de salud		1.179.803.992	1.102.975.951
GASTOS OPERACIONALES				
			<u>811.859.965</u>	<u>796.134.578</u>
51	De administración		<u>720.101.964</u>	<u>703.122.673</u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	95.964.105	96.365.990
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	28.007.650	26.778.100
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	5.034.100	5.344.300
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	37.014.088	34.899.234
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	207.124.190	195.113.017
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	331.059.587	334.028.521
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>	<u>91.758.002</u>	<u>93.011.905</u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		91.758.002	91.851.655
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	1.160.250
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			423.409.588	26.133.341
48	OTROS INGRESOS		<u>32.590.484</u>	<u>55.134.952</u>
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	8.099.745	17.958.733
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	24.490.739	37.176.219
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		<u>-</u>	<u>-</u>
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		<u>34.415.078</u>	<u>115.256.949</u>
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	9.389.207	78.757.232
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	25.025.870	36.499.717
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			<u>421.584.994</u>	<u>- 33.988.656</u>

VIGILADO Supersalud
Decreto de Atención a Usuarios: 000078 - Bogotá, D.C.
 Línea de Atención al Usuario: 01800010003

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO