



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	NOV 2021	NOV 2020	Código	PASIVO	NOTA	NOV 2021	NOV 2020
	CORRIENTE		1.560.682.102	851.971.694		CORRIENTE		216.712.088	110.867.004
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	2.1.1	150.528.969	90.861.716	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1.068.950	1.609.688	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		149.460.019	89.252.028	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		70.075.502	49.239.422
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	37.351.070	17.025.330
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		1.075.021.320	619.294.568	2424	Descuentos de nomina		1.873.500	2.003.500
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1.075.021.320	619.294.568	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		7.000	-
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		1.802.900	1.169.560
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		61.379.319	61.627.582
15	INVENTARIOS	2.1.6	131.694.526	114.887.527	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		131.694.526	114.887.527	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	61.379.319	61.627.582
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	203.437.286	26.927.883	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		194.239.972	19.468.864	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		9.197.314	7.459.019	29	OTROS PASIVOS		85.257.267	-
1970	Intangibles		-	-	2407	Recursos a favor de terceros		-	-
	NO CORRIENTE		4.080.650.236	4.099.669.987	2901	Avances y anticipos recibidos		85.257.267	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1.126.240	3.231.645		NO CORRIENTE		148.071.589	139.081.428
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1.126.240	3.231.645	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		374.110.937	167.231.944	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		148.071.589	139.081.428
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	472.398.996	361.969.148	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	148.071.589	139.081.428
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		104.339.848	200.788.993	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3.419.525.966	3.491.605.136	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		364.783.677	249.948.431
1655	Maquinaria y equipo		13.919.890	13.919.890		PATRIMONIO		5.276.548.661	4.701.693.250
1660	Equipo médico y científico		559.713.979	536.964.379	32	Patrimonio institucional		5.276.548.661	4.701.693.250
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	465.712.208	31.090.357
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6.866.112	6.866.112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades.		1.126.825.125	1.016.298.356	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	285.887.094	437.601.263	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		-	151.714.169	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		5.641.332.338	4.951.641.682
1930	Bienes recibidos en dacion 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	115.467.819	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209.781.828	73.771.700
1999	Valorizaciones		-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
	TOTAL ACTIVO		5.641.332.338	4.951.641.682	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		38.712.432	66.982.862				-	-
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)		38.712.432	66.982.862				-	-

VIGILADO SUPERVISADO
por la Superintendencia de Sociedades

ALFONSO ECHEVERRI-GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISELY SANCHEZ BRINEZ
CONTADOR
T.P. 133436-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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	NOV 30 2021 \$	NOV 30 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		2.634.587.499	1.987.525.412
43	Venta de Servicios		2.634.587.499	1.987.525.412
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	2.634.587.499	1.987.805.972
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	280.560
44	Transferencias y subvenciones		46.930.540	141.959.000
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	46.930.540	141.959.000
47	Operaciones interinstitucionales		-	-
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		1.307.398.554	1.218.691.296
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	1.307.398.554	1.218.691.296
6310	Servicios de salud		1.307.398.554	1.218.691.296
	GASTOS OPERACIONALES		906.992.269	886.862.605
51	De administración		805.585.219	784.144.810
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	105.852.219	106.002.589
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	30.735.150	29.376.200
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	5.529.400	5.827.100
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	40.324.788	38.198.934
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	228.580.157	216.252.263
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	378.665.261	377.066.097
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	15.898.244	11.421.627
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	<u>2.6.8</u>	101.407.051	102.717.796
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		101.407.051	101.441.521
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	1.276.275
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		467.127.216	23.930.510
48	OTROS INGRESOS		33.907.282	61.451.010
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	9.412.808	23.604.687
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	24.494.474	37.846.323
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		35.322.290	116.471.877
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	10.007.160	79.674.360
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	25.315.130	36.797.517
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		465.712.208	- 31.090.357

VIGILADO Supersalud
 Dirección General de Vigilancia del Estado
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍNEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO