

| Código | ACTIVO | NOTA | ENE 2022 | ENE 2021 | Código | PASIVO | NOTA | ENE 2022 | ENE 2021 |
|--------|---|-------|----------------------|----------------------|--------|---|-------|----------------------|----------------------|
| | CORRIENTE | | 1,254,558,496 | 860,708,090 | | CORRIENTE | | 391,019,485 | 99,965,961 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | 2.1.1 | 79,462,968 | 172,035,557 | 21 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI | | - | - |
| 1105 | Caja | | 1,657,231 | 1,239,224 | 2105 | Operaciones de banca central | | - | - |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | | 77,805,737 | 147,160,366 | 2110 | Operaciones de captacion de servicios financieros | | - | - |
| 1132 | Depositos en instituciones financieras | | - | 23,635,967 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 85,387,985 | 45,519,155 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER | | - | - | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionale | 2.2.1 | 22,613,778 | 750,000 |
| 1224 | Inversiones de administracion de liq | 2.1.2 | - | - | 2407 | Recursos a favor de terceros | 2.2.2 | 26,135,044 | 11,833,623 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,044,941,572 | 540,764,854 | 2424 | Descuentos de nonima | | 1,884,900 | 2,198,900 |
| 1319 | Prestacion de servicios de salud | 2.1.3 | 1,044,941,572 | 540,764,854 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | - | - |
| 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 | | 5,713,231 | 1,695,600 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 2.1.4 | - | - | 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 53,247,425 | 54,446,805 |
| 15 | INVENTARIOS | 2.1.6 | 108,962,163 | 120,806,082 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | | - | - |
| 1514 | Materiales y suministros | | 108,962,163 | 120,806,082 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.2.4 | 53,247,425 | 54,446,805 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | | - | - | 27 | PROVISIONES | | - | - |
| 19 | Otros activos | 2.1.8 | 21,191,794 | 27,101,598 | 2701 | Litigios y demandas | | - | - |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los emp | | 21,191,794 | 27,101,598 | 2790 | Otras provisiones | | - | - |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | - | - | 29 | OTROS PASIVOS | | 252,384,074 | - |
| 1970 | Intangibles | | - | - | 2901 | Avances y anticipos recibidos | | 125,917,878 | - |
| | NO CORRIENTE | | 4,302,281,703 | 4,202,515,444 | 2910 | ingresos recibidos por anticipado | | 126,466,196 | - |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER | | 1,126,240 | 3,310,353 | | NO CORRIENTE | | 151,243,149 | 141,831,089 |
| 1224 | Inversiones de administracion de lic | 2.1.2 | 1,126,240 | 3,310,353 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | - | - |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 395,978,654 | 274,738,635 | 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 | | 151,243,149 | 141,831,089 |
| 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 | 494,266,713 | 468,432,797 | 2512 | Plan de beneficios empleados largo plazo | 2.2.4 | 151,243,149 | 141,831,089 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobr | | 104,339,848 | 199,745,951 | 27 | PROVISIONES | | - | - |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 2.1.7 | 3,423,196,978 | 3,473,683,526 | 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 | | 542,262,633 | 241,797,050 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 13,919,890 | 13,919,890 | | PATRIMONIO | | 5,014,577,566 | 4,821,426,485 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 559,713,979 | 536,964,379 | 32 | Patrimonio institucional | | 5,014,577,566 | 4,821,426,485 |
| 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 | | 274,227,308 | 243,988,844 | 3225 | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 2.3.1 | 2,032,145,272 | 1,624,268,303 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 651,283,560 | 651,283,560 | 3230 | Resultados del ejercicio | 2.3.2 | 204,135,856 | 10,590,032 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel | | 6,866,112 | 6,866,112 | 3235 | Superávit por donación | | - | - |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades | | 1,146,022,577 | 1,034,219,965 | 3240 | Superávit por valorización | | - | - |
| 19 | Otros activos | 2.1.8 | 481,979,831 | 450,782,931 | 3245 | Revalorización del patrimonio | | - | - |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los emp | | 183,581,681 | 164,895,837 | 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 | 209,114,118 |
| 1920 | Bienes entregados a tercero | | - | - | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5,556,840,199 | 5,063,223,534 |
| 1930 | Bienes recibidos en dacion de pago | | - | - | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.9.2 | - | - |
| 1970 | Intangibles | | 130,481,087 | 115,467,819 | 91 | Pasivos contingentes | | - | - |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | | 117,970,031 | 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 | | 5,556,840,199 | 5,063,223,534 | 9905 | Pasivos contingentes por el contra | | 209,781,828 | 73,771,700 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 2.9.1 | - | - | | | | | |
| 8120 | litigios y demandas | | 5,141,565 | 5,141,565 | | | | | |
| 8333 | Facturación glosada en venta de serv de | | 40,728,485 | 68,937,659 | | | | | |
| 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) | | 40,728,485 | 68,937,659 | | | | | |

VICILADO SUPLENTE

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JULIEN 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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | ENE 31 2022 \$ | ENE 31 2021 \$ |
|-----------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 43 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| | Venta de Servicios | | <u>3,700</u> | <u>190,832,285</u> |
| 4312 | Servicios de salud | | <u>3,700</u> | <u>190,832,285</u> |
| 4390 | Otros Servicios | <u>2.4.1</u> | 3,700 | 190,832,285 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c | | - | - |
| 44 | Transferencias y subvenciones | | | |
| 4428 | Otras Transferencias | | - | - |
| 4430 | Subvención por recursos transferidos por el gobiern | <u>2.4.2</u> | - | - |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | | | |
| 4705 | Fondos Recibidos | | - | - |
| 6 | COSTO DE VENTAS | | | |
| 63 | Costo de ventas de servicios | | <u>115,117,203</u> | <u>117,254,794</u> |
| 6310 | Servicios de salud | <u>2.5</u> | 115,117,203 | 117,254,794 |
| | | | 115,117,203 | 117,254,794 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | <u>75,686,434</u> | <u>62,984,771</u> |
| 51 | De administración | | <u>64,599,792</u> | <u>54,182,881</u> |
| 5101 | Sueldos y Salarios | <u>2.6.1</u> | 9,888,114 | 9,636,599 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | <u>2.6.2</u> | 2,744,300 | 2,643,900 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | <u>2.6.3</u> | 494,800 | 482,500 |
| 5107 | prestaciones sociales | <u>2.6.4</u> | 3,385,800 | 3,227,300 |
| 5108 | gastos de personal diversos | <u>2.6.5</u> | 16,587,397 | 17,927,782 |
| 5111 | Generales | <u>2.6.6</u> | 31,499,381 | 20,264,800 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | <u>2.6.7</u> | - | - |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov | <u>2.6.8</u> | <u>11,086,642</u> | <u>8,801,890</u> |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | | - | - |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | | 9,835,536 | 8,801,890 |
| 5366 | Amortizaciones de activos intangibles | | 1,251,106 | - |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | - | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | - 190,799,937 | 10,592,720 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | <u>3,727,085</u> | <u>107,067</u> |
| 4802 | Financieros | | - | - |
| 4808 | Ingresos diversos | <u>2.7.1</u> | 3,727,105 | 241,336 |
| | | <u>2.7.2</u> | 20 | 348,403 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | | |
| 5502 | Salud | | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | | <u>9,608,834</u> | <u>109,755</u> |
| 5804 | FINANCIEROS | <u>2.8.1</u> | - | - |
| 5890 | Gastos diversos | <u>2.8.2</u> | 9,608,834 | 109,755 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | - 204,135,856 | 10,590,032 |

VIGILADO Supersalud
 Unidad de Vigilancia y Control
 Línea de Atención al Ciudadano: 01 800 22 22 22

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO