

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 dación 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 DEUDORAS	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 SUPERVISADO
Línea de Auditoría y Vigilancia

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		3,700	190,832,285
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		3,727,105	241,336
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.1</u>	20	348,403
		<u>2.7.2</u>	-	-
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

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
CONTADOR
T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Ciudadano 01 800 22 22 22