

Código	ACTIVO	NOTA	FEB 2022	FEB 2021	Código	PASIVO	NOTA	FEB 2022	FEB 2021
	CORRIENTE		1,337,728,519	878,715,039		CORRIENTE		409,004,042	126,903,443
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	46,926,528	139,437,250	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		2,079,190	1,120,757	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		44,847,338	114,680,527	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	23,635,967	24	CUENTAS POR PAGAR		90,197,911	67,695,365
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.2.1	34,305,443	22,716,710
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	23,974,436	11,833,623
13	CUENTAS POR COBRAR		1,135,351,491	597,586,328	2424	Descuentos de nomima		-	1,911,900
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,135,351,491	597,586,328	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre		-	-
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		2,877,000	2,192,100
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		51,734,200	59,208,078
15	INVENTARIOS	2.1.6	134,660,983	114,557,499	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		134,660,983	114,557,499	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	51,734,200	59,208,078
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	20,789,518	27,133,962	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,789,518	27,133,962	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		-	-	29	OTROS PASIVOS		267,071,931	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		136,711,778	-
	NO CORRIENTE		4,311,637,255	4,217,982,130	2910	Ingresos recibidos por anticipado		130,360,153	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	3,310,353		NO CORRIENTE		151,879,349	142,257,889
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	1,126,240	3,310,353	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		419,878,832	296,539,094	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		151,879,349	142,257,889
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	516,508,203	490,233,256	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	151,879,349	142,257,889
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		102,681,180	199,745,951	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,413,389,682	3,466,821,636	2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
1605	Terenos		1,260,817,353	1,260,817,353	29	OTROS PASIVOS		-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		36,180,100	36,180,100	2902	Recursos recibidos en administracion		-	-
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		560,883,391	269,161,332
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		5,088,482,383	4,827,535,837
1660	Equipo médico y científico		559,713,979	536,964,379	32	Patrimonio institucional		5,088,482,383	4,827,535,837
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	245,928,844	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	130,231,039	16,699,384
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,155,829,873	1,043,021,855	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	477,242,501	451,311,047	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		180,095,458	165,423,953	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		-	-
1930	Bienes recibidos en dacion de pago		-	-	3280	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a		209,114,118	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,649,365,774	5,096,697,169
1975	Amortización acumulada de intangibles		119,221,137	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,649,365,774	5,096,697,169	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	73,771,700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/	2.3.1	-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565	9905	Pasivos contingentes por el contra		209,781,828	73,771,700
8333	Facturación glosada en venta de serv de		42,992,969	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)		42,992,969	68,937,659					

VIGILADO Superintendencia de Sociedades

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENNY SANCHEZ BRINEZ
CONTADOR
T.P. 133136-T

LINNY ORANNA 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 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	FEB 2022 \$	FEB 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		<u>301,307,991</u>	<u>393,175,113</u>
4312	Servicios de salud		301,307,991	393,175,113
4390	Otros Servicios	2.4.1	301,307,991	393,175,113
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	2.4.2	-	-
47	Operaciones interinstitucionales		-	-
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		<u>248,675,294</u>	<u>227,385,673</u>
63	Costo de ventas de servicios	2.5	248,675,294	227,385,673
6310	Servicios de salud		248,675,294	227,385,673
GASTOS OPERACIONALES				
			<u>175,028,975</u>	<u>131,823,877</u>
51	De administración		<u>152,883,931</u>	<u>114,220,097</u>
5101	Sueldos y Salarios	2.6.1	19,776,228	19,273,198
5103	Contribuciones Efectivas	2.6.2	5,660,700	5,319,500
5104	Aportes sobre la Nómina	2.6.3	989,600	964,600
5107	prestaciones sociales	2.6.4	6,771,600	6,454,600
5108	gastos de personal diversos	2.6.5	35,453,141	38,121,967
5111	Generales	2.6.6	84,232,662	44,086,232
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.6.7	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	2.6.8	<u>22,145,044</u>	<u>17,603,781</u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		19,642,832	17,603,781
5366	Amortizaciones de activos intangibles		2,502,212	-
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			- 122,396,278	33,965,563
48	OTROS INGRESOS		- 5,883,421	668,315
4802	Financieros	2.7.1	- 7,584,558	319,144
4808	Ingresos diversos	2.7.2	1,701,137	349,171
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		<u>1,951,339</u>	<u>17,934,494</u>
5804	FINANCIEROS	2.8.1	300,979	1,217,933
5890	Gastos diversos	2.8.2	1,650,360	16,716,561
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			- 130,231,039	16,699,384

VIGILADO Supersalud
 Linea de Atención al Usuario: 80000-8888, D.E.
 Linea de Atención al Usuario: 80000-8888, D.E.

ALFONSO ECHEVERRIGUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

T.P. 133136-T