

Código	ACTIVO	NOTA	ABR 2022	ABR 2021	Código	PASIVO	NOTA	ABR 2022	ABR 2021
	CORRIENTE		1,456,312,363	938,972,707		CORRIENTE		447,390,320	101,692,525
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	98,363,242	145,053,314	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,724,108	1,141,500	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		96,639,134	120,275,847	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	23,635,967	24	CUENTAS POR PAGAR		180,742,226	46,085,573
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	64,021,181	4,872,468
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	44,386,878	11,833,623
13	CUENTAS POR COBRAR		1,163,586,828	674,080,633	2424	Descuentos de nonima		1,814,500	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,163,586,828	674,080,633	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		41,478,636	338,450
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		59,486,607	55,606,951
15	INVENTARIOS	2.1.6	117,792,104	100,054,047	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		117,792,104	100,054,047	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	59,486,607	55,606,951
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	76,570,189	19,784,712	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,572,056	19,784,712	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		55,998,134	-	29	OTROS PASIVOS		207,161,486	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		207,161,486	-
	NO CORRIENTE		4,354,576,737	4,183,058,936	2910	ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	3,310,353		NO CORRIENTE		153,162,549	143,880,689
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	1,126,240	3,310,353	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		480,588,685	275,972,100	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		153,162,549	143,880,689
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	910,224	6,051,789	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1385	Deudas de dificil cobro	2.1.5	580,874,361	469,666,262	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	153,162,549	143,880,689
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		101,195,900	199,745,951	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,400,006,434	3,454,884,315	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 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		600,552,868	245,573,214
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		5,210,336,231	4,876,458,430
1660	Equipo médico y científico		560,517,229	536,964,379	32	Patrimonio institucional		5,210,336,231	4,876,458,430
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		123,906,284	122,180,784	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1670	Equipos de comunicación y computación		279,875,086	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	4,391,843	65,621,977
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,175,664,149	1,061,561,676	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	472,855,378	448,892,169	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		178,210,546	163,005,075	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		196,345,084	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,810,889,100	5,122,031,643
1975	Amortización acumulada de intangibles		121,723,349	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,810,889,100	5,122,031,643	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	73,771,700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	2.9.1	-	-	99	Acreedoras por el contra		-	-
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565	9905	Pasivos contingentes por el contra		-	-
8333	Facturación glosada en venta de serv de		46,576,131	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)		46,576,131	68,937,659					

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY 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
A 30 DE ABRIL DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	ABR 30 2021 \$	ABR 30 2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		833,312,746	750,026,103
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	833,312,746	750,117,023
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	90,920
44	Transferencias y subvenciones		-	141,959,000
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	-	141,959,000
47	Operaciones interinstitucionales		-	-
4705	Fondos Recibidos		-	-
6	COSTO DE VENTAS		463,094,485	443,277,583
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	463,094,485	443,277,583
6310	Servicios de salud		463,094,485	443,277,583
GASTOS OPERACIONALES				
			280,902,435	320,247,432
51	De administración		244,758,833	285,999,539
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	38,546,396	38,546,396
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	10,842,450	10,908,200
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	1,930,300	2,389,700
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	16,600,216	12,799,300
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	78,978,461	77,715,204
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	97,861,010	133,047,228
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	-	10,593,511
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	<u>2.6.8</u>	36,143,602	34,247,892
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		36,143,602	33,783,792
5366	Amortizaciones de activos intangibles		-	464,100
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			89,315,827	128,460,089
48	OTROS INGRESOS		1,411,405	21,543,663
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	-	8,015,888
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	3,694,699	13,527,775
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		25,105,256	96,856,717
5804	FINANCIEROS		2,987,308	-
5808	Financieros	<u>2.8.1</u>	104,400	72,733,148
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	22,013,547	24,123,569
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			65,621,976	53,147,035

VIGILADO Supersalud
 Una de las entidades de la Unidad Administrativa Especial de los Servicios de Salud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍNEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO