

Código	ACTIVO	NOTA	MAR 2022	MAR 2021	Código	PASIVO	NOTA	MAR 2022	MAR 2021
	CORRIENTE		1,402,922,945	920,574,882		CORRIENTE		404,778,810	147,316,668
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	79,560,633	149,459,503	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,079,770	963,203	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		78,480,863	124,860,333	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	23,635,967	24	CUENTAS POR PAGAR		179,519,627	84,334,095
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	63,267,581	32,407,572
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	22,812,352	11,833,623
13	CUENTAS POR COBRAR		1,115,224,395	628,614,021	2424	Descuentos de nomina		1,794,500	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,115,224,395	628,614,021	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		62,604,161	11,051,868
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		59,963,425	62,982,573
15	INVENTARIOS	2.1.6	124,037,880	112,948,519	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		124,037,880	112,948,519	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	59,963,425	62,982,573
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	84,100,037	29,552,840	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		21,102,137	29,552,840	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		62,997,901	-	29	OTROS PASIVOS		165,295,758	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		165,295,758	-
	NO CORRIENTE		4,364,418,628	4,208,344,922	2910	ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	3,310,353		NO CORRIENTE		152,515,549	134,308,627
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,126,240	3,310,353	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		480,292,752	291,520,155	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		152,515,549	134,308,627
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	910,224	6,051,789	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1385	Deudas de difícil cobro	2.1.5	580,578,428	485,214,317	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	152,515,549	134,308,627
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		101,195,900	199,745,951	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,404,299,303	3,464,622,246	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		557,294,359	281,625,295
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		5,210,047,215	4,847,294,510
1660	Equipo médico y científico		560,517,229	536,964,379	32	Patrimonio institucional		5,210,047,215	4,847,294,510
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		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	1,021,104	36,458,057
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades		1,165,723,503	1,051,823,745	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	478,700,334	448,892,169	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		182,804,396	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	Bienes 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		201,469,015	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,767,341,573	5,128,919,805
1975	Amortización acumulada de intangibles		120,472,243	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,767,341,573	5,128,919,805	9120	litigios y mecanismos de solución de conflictos		209,781,828	73,771,700
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.9.1	-	-	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		44,335,969	68,937,659					
8390	Otras cuentas deudoras de control		-	-					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)		5,141,565	5,141,565					
8915	Deudas de Control por contra (CR)		44,335,969	68,937,659					

VIGILADO POR COMISIÓN ADMINISTRATIVA

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍNEZ
CONTADOR
T.P. 133156.T

LINLYOHANNA 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 MARZO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	MAR 2022 \$	MAR 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		<u>666,454,783</u>	<u>614,052,849</u>
4312	Servicios de salud		<u>666,454,783</u>	<u>614,052,849</u>
4390	Otros Servicios	2.4.1	666,454,783	614,052,849
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (-	-
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				
63	Costo de ventas de servicios		<u>379,342,277</u>	<u>348,683,709</u>
6310	Servicios de salud	2.5	379,342,277	348,683,709
			379,342,277	348,683,709
GASTOS OPERACIONALES				
			<u>265,929,721</u>	<u>208,588,770</u>
51 De administración				
5101	Sueldos y Salarios		<u>232,639,941</u>	<u>182,183,099</u>
5101	Sueldos y Salarios	2.6.1	29,664,342	28,909,797
5103	Contribuciones Efectivas	2.6.2	8,406,900	8,165,550
5104	Aportes sobre la Nómina	2.6.3	1,484,400	1,447,800
5107	prestaciones sociales	2.6.4	10,157,400	9,681,900
5108	gastos de personal diversos	2.6.5	53,952,720	60,342,310
5111	Generales	2.6.6	126,470,736	73,635,742
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.6.7	2,503,443	-
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov				
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.6.8	<u>33,289,780</u>	<u>26,405,671</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		-	-
5366	Amortizaciones de activos intangibles		29,536,462	26,405,671
5368	Provisión litigios y demandas		3,753,318	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
			<u>21,182,785</u>	<u>56,780,369</u>
48 OTROS INGRESOS				
4802	Financieros	2.7.1	<u>6,305,085</u>	<u>3,051,854</u>
4808	Ingresos diversos	2.7.2	3,100,898	356,692
			3,204,187	2,695,162
55 GASTO PUBLICO SOCIAL				
5502	Salud		-	-
58 OTROS GASTOS				
5804	FINANCIEROS	2.8.1	<u>28,508,974</u>	<u>23,374,166</u>
5890	Gastos diversos	2.8.2	25,283,707	2,007,370
			3,225,267	21,366,796
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
			<u>1,021,104</u>	<u>36,458,057</u>

VIGILADO Supersalud
Línea de atención al usuario: 01 800 00 10 000
Línea de atención al proveedor: 01 800 00 10 000

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
CONTADOR
T.P. 193436-T

LINI YOHANNA ROYOS QUINTERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO