

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO
NIT 890.001.098-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	MAY 2022	MAY 2021	Código	PASIVO	NOTA	MAY 2022	MAY 2021
	CORRIENTE		1,446,577,902	1,029,072,324		CORRIENTE		469,109,619	146,490,021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	87,888,572	84,440,696	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		772,400	1,632,945	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		87,116,172	82,807,751	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		193,279,094	85,682,088
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	91,343,062	265,700
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	43,690,658	78,500
13	CUENTAS POR COBRAR		1,170,087,581	763,791,730	2424	Descuentos de nonima		1,919,500	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,170,087,581	763,791,730	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		27,284,843	56,296,856
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		63,239,598	60,807,933
15	INVENTARIOS	2.1.6	119,276,444	97,713,768	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		119,276,444	97,713,768	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	63,239,598	60,807,933
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	69,325,304	83,126,130	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		20,326,938	20,040,188	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipadoc		48,998,367	63,085,942	29	OTROS PASIVOS		212,590,926	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		212,590,926	-
	NO CORRIENTE		4,388,376,796	4,183,201,303	2910	ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	1,134,942		NO CORRIENTE		153,601,849	144,499,389
1224	Inversiones de administracion de liq	2.1.2	1,126,240	1,134,942	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		525,272,971	284,966,371	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		153,601,849	144,499,389
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	625,558,647	478,660,533	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	153,601,849	144,499,389
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		101,195,900	199,745,951	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,392,497,786	3,446,102,524	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		622,711,467	290,989,410
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		5,212,243,230	4,921,284,218
1660	Equipo médico y científico		560,926,229	536,964,379	32	Patrimonio institucional		5,212,243,230	4,921,284,218
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		126,054,234	122,180,784	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1670	Equipos de comunicacion y computacion		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, traccion y elevac.		651,283,560	651,283,560	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	8,668,433	110,447,764
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,185,729,748	1,070,343,467	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	469,479,800	450,997,466	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		176,086,074	165,110,372	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		193,975,493	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,834,954,698	5,212,273,628
1975	Amortización acumulada de intangibles		122,974,455	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,834,954,698	5,212,273,628	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		46,115,122	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)		46,115,122	68,937,659					

VIGILADO Supersoluciones
del Banco de la República

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

Código	Concepto	NOTA	MAY 2022 \$	MAY 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		1,130,357,064	1,080,082,479
4312	Servicios de salud		1,130,357,064	1,080,082,479
4390	Otros Servicios	<u>2.4.1</u>	1,130,357,064	1,080,082,479
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		641,123,994	583,056,136
63	Costo de ventas de servicios	<u>2.5</u>	641,123,994	583,056,136
6310	Servicios de salud		641,123,994	583,056,136
GASTOS OPERACIONALES				
			451,768,253	364,181,399
51	De administración		395,970,017	319,256,006
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	46,738,033	48,182,995
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	14,301,500	13,902,050
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	2,549,500	2,483,900
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	16,086,200	19,940,416
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	91,532,877	98,588,906
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	222,258,464	136,157,739
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	2,503,443	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	<u>2.6.8</u>	55,798,237	44,925,392
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		49,542,707	44,925,392
5366	Amortizaciones de activos intangibles		6,255,530	-
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
			37,464,817	132,844,944
48	OTROS INGRESOS		6,401,378	3,869,103
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	3,150,926	158,100
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	3,250,452	3,711,003
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
5502	Salud		-	-
58	OTROS GASTOS		35,197,762	26,266,283
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	26,790,539	4,148,336
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	8,407,223	22,117,947
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
			8,668,433	110,447,764

VIGILADO Supersalud
 Autoridad Nacional de Salud
 Linea de ayuda gratuita: 01000001000

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍÑEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO