

Código	ACTIVO	NOTA	AGO 2022	AGO 2021	Código	PASIVO	NOTA	AGO 2022	AGO 2021
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,396,685,611</b>	<b>1,159,166,193</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>437,075,573</b>	<b>140,183,020</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A	2.1.1	99,667,611	37,249,193	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,334,984	1,161,250	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		98,332,627	36,087,943	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		140,507,033	67,458,055
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	51,648,357	31,798,023
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	43,027,660	-
13	CUENTAS POR COBRAR		1,134,340,412	962,348,143	2424	Descuentos de nonima		-	2,396,100
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,134,340,412	962,348,143	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		16,789,984	4,222,900
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		62,467,913	72,724,965
15	INVENTARIOS	2.1.6	114,928,948	101,908,697	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		114,928,948	101,908,697	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	62,467,913	72,724,965
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	47,748,641	57,660,160	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		19,749,576	20,870,892	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		27,999,066	36,789,268	29	OTROS PASIVOS		234,100,626	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		212,590,926	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,995,459,251</b>	<b>4,226,642,549</b>	2910	ingresos recibidos por anticipado		21,509,700	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	1,126,240		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>155,749,749</b>	<b>146,565,889</b>
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,126,240	1,126,240	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		166,424,690	341,316,746	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		155,749,749	146,565,889
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	675,219,543	439,777,137	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	155,749,749	146,565,889
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		509,705,077	104,512,180	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,367,184,882	3,426,356,736	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		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>592,825,321</b>	<b>286,748,909</b>
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,799,319,541</b>	<b>5,099,059,833</b>
1660	Equipo médico y científico		559,241,229	537,362,929	32	Patrimonio institucional		4,799,319,541	5,099,059,833
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		126,567,180	123,906,284	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1670	Equipos de comunicación y computación		279,732,816	251,358,844	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	395,445,214	288,223,380
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,209,728,327	1,097,643,305	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	460,723,439	457,842,827	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		171,083,031	171,955,734	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		185,165,451	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,392,144,862</b>	<b>5,385,808,742</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles		126,727,773	115,467,819		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,392,144,862</b>	<b>5,385,808,742</b>	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	209,781,828
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/</b>	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	209,781,828
8333	Facturación glosada en venta de serv de		52,012,118	37,294,630				-	-
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)		52,012,118	37,294,630				-	-

VIGILADO Supersalud  
Banco de la República - Filial Quindío

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 AGOSTO DE 2021 Y 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	AGO 2022 \$	AGO 2021 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,896,238,684</b>	<b>1,884,646,704</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>1,896,238,684</b>	<b>1,884,646,704</b>
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	1,896,238,684	1,884,646,704
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Fondos Recibidos		-	-
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>1,047,657,112</b>	<b>941,199,221</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<u>2.5</u>	<b>1,047,657,112</b>	<b>941,199,221</b>
6310	Servicios de salud		1,047,657,112	941,199,221
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,209,927,051</b>	<b>637,761,723</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>		<b>644,275,121</b>	<b>565,536,492</b>
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	81,949,190	79,104,914
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	24,130,200	22,473,150
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	4,325,500	4,032,500
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	28,589,562	30,945,588
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	145,018,956	164,139,348
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	351,086,186	248,942,748
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	9,175,527	15,898,244
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>	<u>2.6.8</u>	<b>565,651,930</b>	<b>72,225,231</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		475,048,492	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		80,594,590	72,225,231
5366	Amortizaciones de activos intangibles		10,008,848	-
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>- 361,345,478</b>	<b>305,685,760</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>13,305,844</b>	<b>13,375,709</b>
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	6,488,266	7,902,518
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	6,817,578	5,473,191
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud		-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>47,405,580</b>	<b>30,838,090</b>
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	28,328,654	7,759,540
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	19,076,926	23,078,549
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>- 395,445,214</b>	<b>288,223,380</b>

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea Atención al Usuario: 020022-88888888 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 115 222 2222

**ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ISLENY SANCHEZ BRNEZ**  
 CONTADOR

**LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

T.P. 133136-T