

Código	ACTIVO	NOTA	SEP 2022	SEP 2021	Código	PASIVO	NOTA	SEP 2022	SEP 2021
	CORRIENTE		1,099,425,824	1,179,982,618		CORRIENTE		293,312,617	114,876,474
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	131,087,398	109,605,897	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		996,853	1,072,500	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		130,090,545	108,533,397	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		117,918,754	43,147,282
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	2.2.1	41,356,852	9,144,150
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	43,198,970	-
13	CUENTAS POR COBRAR		813,472,821	912,079,687	2424	Descuentos de nonima		-	1,872,000
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	813,472,821	912,079,687	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		4,321,900	3,090,100
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		65,462,142	71,729,192
15	INVENTARIOS	2.1.6	114,704,000	109,834,192	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		114,704,000	109,834,192	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	65,462,142	71,729,192
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	40,161,605	48,462,842	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		19,162,307	20,870,892	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		20,999,299	27,591,950	29	OTROS PASIVOS		109,931,721	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		109,931,721	-
	NO CORRIENTE		3,916,957,804	4,235,032,757	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	1,126,240		NO CORRIENTE		156,296,449	147,200,289
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,126,240	1,126,240	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		104,822,712	359,152,780	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		156,296,449	147,200,289
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	613,617,566	457,440,839	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	156,296,449	147,200,289
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		509,705,077	104,339,848	27	PROVISIONES		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,356,623,806	3,416,910,910	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		449,609,066	262,076,763
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890		PATRIMONIO		4,566,774,562	5,152,938,612
1660	Equipo médico y científico		559,241,229	537,713,979	32	Patrimonio institucional		4,566,774,562	5,152,938,612
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	622,315,636	342,102,159
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3235	Superávit por donación		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,220,289,403	1,107,440,181	3240	Superávit por valorización		-	-
19	Otros activos	2.1.8	454,385,046	457,842,827	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		165,995,744	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	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		179,490,895	209,114,118
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,016,383,628	5,415,015,375
1975	Amortización acumulada de intangibles		127,978,879	115,467,819		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.9.2	-	-
1999	Valorizaciones		-	-	91	Pasivos contingentes		-	-
	TOTAL ACTIVO		5,016,383,628	5,415,015,375	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	209,781,828
	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		209,781,828	209,781,828
8333	Facturación glosada en venta de serv de		55,296,840	37,612,439				-	-
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)		55,296,840	37,612,439				-	-



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	SEP 2022 \$	SEP 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
43	Venta de Servicios		2,267,815,024	2,104,035,863
4312	Servicios de salud		2,267,815,024	2,104,035,863
4390	Otros Servicios	2.4.1	2,267,815,024	2,104,035,863
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
44 Transferencias y subvenciones				
4428	Otras Transferencias		26,035,859	23,465,270
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern		-	-
47 Operaciones interinstitucionales		2.4.2	26,035,859	23,465,270
4705	Fondos Recibidos		-	-
6 COSTO DE VENTAS				
63 Costo de ventas de servicios			1,173,751,213	1,059,228,042
6310	Servicios de salud	2.5	1,173,751,213	1,059,228,042
			1,173,751,213	1,059,228,042
GASTOS OPERACIONALES				
			1,304,174,206	725,912,291
51 De administración				
5101	Sueldos y Salarios		726,710,094	643,890,185
5103	Contribuciones Efectivas	2.6.1	92,555,181	86,075,991
5104	Aportes sobre la Nómina	2.6.2	27,075,200	25,272,750
5107	prestaciones sociales	2.6.3	4,856,200	4,538,400
5108	gastos de personal diversos	2.6.4	32,221,162	33,629,388
5111	Generales	2.6.5	159,015,412	185,922,842
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.6.6	401,811,412	292,552,570
		2.6.7	9,175,527	15,898,244
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov				
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.6.8	577,464,112	82,022,106
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		475,048,492	-
5366	Amortizaciones de activos intangibles		91,155,666	82,022,106
5368	Provisión litigios y demandas		11,259,954	-
			-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				
			- 184,074,536	342,360,800
48 OTROS INGRESOS				
4802	Financieros		13,356,238	32,407,352
4808	Ingresos diversos	2.7.1	6,537,627	7,917,255
		2.7.2	6,818,611	24,490,097
55 GASTO PUBLICO SOCIAL				
5502	Salud		-	-
58 OTROS GASTOS				
5804	FINANCIEROS		451,597,338	32,665,993
5890	Gastos diversos	2.8.1	431,695,229	8,951,862
		2.8.2	19,902,109	23,714,131
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO				
			- 622,315,636	342,102,159

VIGILADO Supersalud
 Linea de Atención al Usuario: 02000-000000-00000000
 02000-000000-00000000

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ
 CONTADOR
 T.P. 133136-T

LINI YOHANNA-HOYOS QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO