

Código	ACTIVO	NOTA	JUL 2022	JUL 2021	Código	PASIVO	NOTA	JUL 2022	JUL 2021
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,420,037,668</b>	<b>1,193,805,016</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>413,995,677</b>	<b>154,816,144</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	2.1.1	84,335,370	35,161,887	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI		-	-
1105	Caja		1,380,422	1,294,861	2105	Operaciones de banca central		-	-
1110	Depositos en instituciones financieras		82,954,948	33,867,026	2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-	24	CUENTAS POR PAGAR		145,007,332	90,390,479
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2.2.1	55,064,212	36,394,142
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	-	-	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	43,027,660	78,500
13	CUENTAS POR COBRAR		1,176,205,092	992,486,453	2424	Descuentos de no nima		-	1,773,000
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	1,176,205,092	992,486,453	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		-	-
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		17,874,428	23,103,805
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		56,397,418	64,425,665
15	INVENTARIOS	2.1.6	104,717,530	100,129,902	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1514	Materiales y suministros		104,717,530	100,129,902	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2.4	56,397,418	64,425,665
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	27	PROVISIONES		-	-
19	Otros activos	2.1.8	54,779,676	66,026,774	2701	Litigios y demandas		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		19,780,843	20,040,188	2790	Otras provisiones		-	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		34,998,833	45,986,586	29	OTROS PASIVOS		212,590,926	-
1970	Intangibles		-	-	2901	Avances y anticipos recibidos		212,590,926	-
					2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,923,146,257</b>	<b>4,181,560,639</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>155,207,349</b>	<b>145,816,789</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER		1,126,240	1,126,240	24	CUENTAS POR PAGAR		-	-
1224	Inversiones de administracion de lic	2.1.2	1,126,240	1,126,240	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR		85,158,124	296,203,382	2407	Recursos a favor de terceros	2.2.2	-	-
1319	Prestacion de servicios de salud	2.1.3	-	-	2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
1328	Avances y anticipos entregados		-	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		155,207,349	145,816,789
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	2.1.4	910,224	6,051,789	2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	2.2.4	155,207,349	145,816,789
1385	Deudas de dificil cobro	2.1.5	593,952,977	396,364,799	27	PROVISIONES		-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		509,705,077	106,213,206	2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2.1.7	3,374,617,419	3,433,233,551	29	OTROS PASIVOS		-	-
1605	Terrenos		1,260,817,353	1,260,817,353	2902	Recursos recibidos en administracion		-	-
1635	Muebles en Bodega		36,160,100	36,160,100	2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
1640	Edificaciones		1,593,081,660	1,593,081,660	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1645	Plantas y Ductos		28,833,330	28,833,330		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>569,203,025</b>	<b>300,632,933</b>
1650	Redes Lineas y Cables		20,409,980	20,409,980		<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,773,980,900</b>	<b>5,074,732,722</b>
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890	32	Patrimonio institucional		4,773,980,900	5,074,732,722
1660	Equipo médico y científico		560,926,229	536,964,379	3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		128,880,484	123,906,284	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.3.1	2,032,145,272	1,624,268,303
1670	Equipos de comunicación y computación		279,875,086	249,008,844	3230	Resultados del ejercicio	2.3.2	421,085,053	263,896,269
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		651,283,560	651,283,560	3235	Superávit por donación		-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112	3240	Superávit por valorización		-	-
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,206,436,364	1,088,017,940	3245	Revalorización del patrimonio		-	-
19	Otros activos	2.1.8	462,244,475	450,997,467	3250	Ajustes por inflación		-	-
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		171,352,961	165,110,373	3255	Patrimonio institucional incorporado		-	-
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	213,639,182	3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regu		-	-
1905	Biens y servicios pagados por anticipado		72,247,912	72,247,912	3280	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a		185,466,648	209,114,118
1930	Bienes recibidos en dacion de pago		-	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,343,183,925</b>	<b>5,375,365,655</b>
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	2.9.2	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles		125,476,667	115,467,819	91	Pasivos contingentes		-	-
1999	Valorizaciones		-	-	9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	73,771,700
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,343,183,925</b>	<b>5,375,365,655</b>	99	Acreedoras por el contra		-	-
					9905	Pasivos contingentes por el contra		209,781,828	73,771,700
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR/</b>	2.9.1	-	-					
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565					
8333	Facturación glosada en venta de serv de		51,167,987	33,893,406					
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)		51,167,987	33,893,406					

VIGILADO Superarcalud

ALONSO ECHEVERRIGUIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRINEZ  
CONTADOR  
T.P. 133136-T

LINI YOMANNA 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 JULIO DE 2021 Y 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	JUL 2022 \$	JUL 2021 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>1,643,724,315</b>	<b>1,654,306,289</b>
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	1,643,724,315	1,654,306,289
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>				
4428	Otras Transferencias		-	-
4430	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	<u>2.4.2</u>	-	-
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>			
4705	Fondos Recibidos		-	-
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>				
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<u>2.5</u>	<b>917,589,766</b>	<b>817,151,977</b>
6310	Servicios de salud		917,589,766	817,151,977
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
			<b>1,115,071,150</b>	<b>548,374,337</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>		<b>561,015,593</b>	<b>485,774,472</b>
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	71,343,199	67,456,193
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	21,185,400	19,255,750
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	3,795,000	3,449,300
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	24,957,662	27,399,788
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	124,855,833	140,229,509
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	305,702,972	212,085,688
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>554,055,557</b>	<b>62,599,866</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		475,048,492	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		70,249,323	62,599,866
5366	Amortizaciones de activos intangibles		8,757,742	-
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>- 388,936,601</b>	<b>288,779,975</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>13,228,427</b>	<b>3,951,278</b>
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	6,447,433	179,751
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	6,780,994	3,771,527
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>				
5502	Salud		-	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>				
			<b>45,376,879</b>	<b>28,834,984</b>
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	27,763,034	5,909,835
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	17,613,845	22,925,149
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>- 421,085,053</b>	<b>263,896,269</b>

VIGILADO Supersalud  
Unidad Administrativa Especial de Salud - ASISALUD - Bogotá, D.C.  
Línea de Gestión: Atención y Promoción de la Salud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ISLENY SANCHEZ BRÍNEZ  
CONTADOR  
T.P. 133136-T

LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO