

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA QUINDIO  
NIT 890.001.098-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2022  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	JUN 2022	JUN 2021
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,445,146,933</b>	<b>1,080,664,050</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>2.1.1</b>	<b>95,590,109</b>	<b>55,578,390</b>
1105	Caja		1,167,828	1,233,595
1110	Depositos en instituciones financieras		94,422,281	54,344,795
1132	Depositos en instituciones financieras		-	-
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1224	Inversiones de administracion de liq	<b>2.1.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,176,573,896</b>	<b>852,856,961</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	<b>2.1.3</b>	1,176,573,896	852,856,961
1328	Avances y anticipos entregados		-	-
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-
1331	Depositos Entregados en garantia		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	<b>2.1.4</b>	-	-
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.1.6</b>	<b>111,537,653</b>	<b>98,114,846</b>
1514	Materiales y suministros		111,537,653	98,114,846
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.1.8</b>	<b>61,445,275</b>	<b>74,113,852</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		19,446,675	20,040,188
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad		41,998,600	54,073,664
1970	Intangibles		-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3,935,056,069</b>	<b>4,185,600,147</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER</b>		<b>1,126,240</b>	<b>1,126,240</b>
1224	Inversiones de administracion de liq	<b>2.1.2</b>	1,126,240	1,126,240
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>88,367,032</b>	<b>294,430,207</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	<b>2.1.3</b>	-	-
1328	Avances y anticipos entregados		-	-
1330	Recursos entregados en Administracion		-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	<b>2.1.4</b>	910,224	6,051,789
1385	Deudas de dificil cobro	<b>2.1.5</b>	597,161,885	394,591,624
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobr		509,705,077	106,213,206
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.1.7</b>	<b>3,384,962,686</b>	<b>3,439,046,234</b>
1605	Terrenos		1,260,817,353	1,260,817,353
1635	Bienes Muebles en Bodega		36,160,100	36,160,100
1640	Edificaciones		1,593,081,660	1,593,081,660
1645	Plantas y Ductos		28,833,330	28,833,330
1650	Redes Lineas y Cables		20,409,980	20,409,980
1655	Maquinaria y equipo		13,919,890	13,919,890
1660	Equipo médico y científico		560,926,229	536,964,379
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		128,880,484	123,906,284
1670	Equipos de comunicación y computación		279,875,086	245,928,844
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		651,283,560	651,283,560
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel		6,866,112	6,866,112
1685	Depreciación acumulada de propiedades,		1,196,091,098	1,079,125,258
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.1.8</b>	<b>460,600,111</b>	<b>450,997,467</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los emp		168,457,491	165,110,373
1904	Derechos de concurrencia para el pago d		213,639,182	213,639,182
1905	Biens y servicios pagados por anticipado		72,247,912	72,247,912
1930	Bienes recibidos en dacion de pago		-	-
1970	Intangibles		130,481,087	115,467,819
1975	Amortización acumulada de intangibles		124,225,561	115,467,819
1999	Valorizaciones		-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,380,203,001</b>	<b>5,266,264,197</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>2.9.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8120	litigios y demandas		5,141,565	5,141,565
8333	Facturación glosada en venta de serv de		47,452,033	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)		47,452,033	68,937,659

Código	PASIVO	NOTA	JUN 2022	JUN 2021
	<b>CORRIENTE</b>		<b>452,907,115</b>	<b>161,431,564</b>
21	<b>OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2105	Operaciones de banca central		-	-
2110	Operaciones de captacion de servicios financieros		-	-
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>182,376,846</b>	<b>100,195,267</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	<b>2.2.1</b>	79,978,594	32,552,695
2407	Recursos a favor de terceros	<b>2.2.2</b>	43,027,660	78,500
2424	Descuentos de nonima		2,583,600	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		-	-
2450	Avances y anticipos recibidos		-	-
2460	Creditos judiciales	<b>2.2.3</b>	29,041,032	29,041,032
2490	Otras cuentas por pagar		27,745,960	38,523,040
25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>57,939,342</b>	<b>61,236,297</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	<b>2.2.4</b>	57,939,342	61,236,297
27	<b>PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2701	Litigios y demandas		-	-
2790	Otras provisiones		-	-
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>212,590,926</b>	<b>-</b>
2901	Avances y anticipos recibidos		212,590,926	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>154,670,249</b>	<b>145,118,089</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-
2407	Recursos a favor de terceros	<b>2.2.2</b>	-	-
2455	Depósitos recibidos de terceros		-	-
25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>154,670,249</b>	<b>145,118,089</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales		-	-
2512	Plan de beneficios empleados largo plazo	<b>2.2.4</b>	154,670,249	145,118,089
27	<b>PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales		-	-
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2902	Recursos recibidos en administración		-	-
2905	Recaudos a favor de terceros		-	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>607,577,363</b>	<b>306,549,653</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,772,625,638</b>	<b>4,959,714,543</b>
32	<b>Patrimonio institucional</b>		<b>4,772,625,638</b>	<b>4,959,714,543</b>
3208	Capital fiscal		2,977,454,032	2,977,454,032
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	<b>2.3.1</b>	2,032,145,272	1,624,268,303
3230	Resultados del ejercicio	<b>2.3.2</b>	422,440,315	148,878,090
3235	Superávit por donación		-	-
3240	Superávit por valorización		-	-
3245	Revalorización del patrimonio		-	-
3250	Ajustes por inflación		-	-
3255	Patrimonio institucional incorporado		-	-
3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regu		-	-
3280	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a		185,466,648	209,114,118
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,380,203,001</b>	<b>5,266,264,197</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.9.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	Pasivos contingentes		-	-
9120	litigios y mecanismos de solucion de conflictos		209,781,828	73,771,700
99	Acreedoras por el contra		-	-
9905	Pasivos contingentes por el contra		209,781,828	73,771,700

VIGILADO SuperSalud  
Unidad de Vigilancia y Control de la Atención en Salud

ALFONSO ECHEVERRI GUTIÉRREZ  
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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2022**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	JUN 2022 \$	JUN 2021 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<u><b>1,420,469,839</b></u>	<u><b>1,334,140,749</b></u>
4312	Servicios de salud	<u>2.4.1</u>	1,420,469,839	1,334,140,749
4390	Otros Servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (c		-	-
<b>44</b>	<b>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</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<u><b>787,954,858</b></u>	<u><b>701,191,228</b></u>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<u>2.5</u>	<u>787,954,858</u>	<u>701,191,228</u>
6310	Servicios de salud		787,954,858	701,191,228
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
			<u><b>1,018,877,616</b></u>	<u><b>460,320,359</b></u>
<b>51</b>	<b>De administración</b>		<u><b>476,418,431</b></u>	<u><b>406,613,176</b></u>
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.6.1</u>	60,737,208	57,819,594
5103	Contribuciones Efectivas	<u>2.6.2</u>	18,240,700	16,579,150
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>2.6.3</u>	3,264,500	2,966,600
5107	prestaciones sociales	<u>2.6.4</u>	21,406,762	24,100,088
5108	gastos de personal diversos	<u>2.6.5</u>	109,946,510	118,932,646
5111	Generales	<u>2.6.6</u>	260,319,308	170,316,854
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>2.6.7</u>	2,503,443	15,898,244
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>	<u>2.6.8</u>	<u><b>542,459,185</b></u>	<u><b>53,707,183</b></u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		475,048,492	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		59,904,057	53,707,183
5366	Amortizaciones de activos intangibles		7,506,636	-
5368	Provisión litigios y demandas		-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>				
			<b>- 386,362,634</b>	<b>172,629,162</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<u><b>6,437,627</b></u>	<u><b>3,949,465</b></u>
4802	Financieros	<u>2.7.1</u>	3,182,303	179,751
4808	Ingresos diversos	<u>2.7.2</u>	3,255,323	3,769,714
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		-	-
5502	Salud		-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<u><b>42,515,307</b></u>	<u><b>27,700,536</b></u>
5804	FINANCIEROS	<u>2.8.1</u>	27,185,381	5,165,289
5890	Gastos diversos	<u>2.8.2</u>	15,329,926	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>				
			<b>- 422,440,315</b>	<b>148,878,090</b>

**VIGILADO Supersalud**  
Linea de Atención al Usuario: 8000700 - Bogotá, D.C.  
 Línea de Atención al Usuario: 01 8555 0000

**ALFONSO ECHEVERRI GUTIERREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ISLENY SANCHEZ BRÍNEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 133136-T

**LINI YOHANNA HOYOS QUINTERO**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO