

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO
NIT 891401777

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021

concepto	Vigencia 2022	Vigencia 2021
1 Activos	5,095,084,334	4,821,860,029
Activo corriente	1,031,173,948	911,734,789
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	244,414,769	263,336,835
.....1105 Caja	711,687	579,348
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	243,703,082	262,757,487
...13 Cuentas por cobrar	767,617,486	630,316,642
.....1319 Prestación de servicios de salud	767,617,486	629,634,142
.....1384 Otras cuentas por cobrar	-	682,500
...19 Otros activos	19,141,693	18,081,312
.....1902 Plan de activos para beneficios a los	-	-
.....1905 Bienes y servicios pagados por	19,141,693	18,081,312
.....1976 Anticipo bienes y servicios	-	-
.....1975 Amortización acumulada de activos	-	-
Activo no corriente	4,063,910,386	3,910,125,240
.....1224 Inversiones de administración de	14,452,200	14,452,200
...13 Cuentas por cobrar	343,341,603	268,817,122
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	-
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	545,051,179	440,526,698
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por	201,709,576	171,709,576
...16 Propiedades, planta y equipo	3,279,962,834	3,200,750,115
.....1605 Terrenos	750,620,000	750,620,000
.....1640 Edificaciones	1,949,574,900	1,949,574,900
.....1645 Plantas, ductos y tuneles	5,909,427	5,909,427
.....1655 Maquinaria y equipo	3,895,377	3,895,377
.....1660 Equipo médico y científico	797,442,448	630,714,299
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	126,946,453	126,946,453
.....1670 Equipos de comunicación y computación	279,754,310	259,354,310
.....1675 Equipos de transporte, tracción y	605,551,467	605,551,467
.....1680 Equipos de comedor	21,324,359	21,324,359
.....1685 Depreciación acumulada de	1,261,055,907	1,153,140,477
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades,		
.....1902 Otros Activos	426,153,749	426,105,803
TOTAL ACTIVOS	5,095,084,334	4,821,860,029

	Vigencia 2022	Vigencia 2021
2 Pasivos	351,059,944	215,551,248
Pasivo corriente	346,869,193	211,360,497
.....2401 Cuentas por pagar	-	-
.....2407 Recaudo a favor de terceros	53,669,326	50,080,045
.....2490 Otras cuentas por pagar	188,340,326	40,917,722
.....2511 Beneficio a empleados	65,959,541	81,284,882
..... 2701 Provisiones litigios y demandas	38,900,000	38,900,000
...29 Otros pasivos	-	177,848
.....2902 Recursos recibidos en administración		
Pasivo no corriente	4,190,751	4,190,751
...25 Beneficios a los empleados	4,190,751	4,190,751
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	4,190,751	4,190,751

3 Patrimonio	4,744,024,390	4,606,308,781
...32 Patrimonio de las empresas	4,744,024,390	4,606,308,781
.....3208 Capital fiscal	4,721,634,768	4,721,634,768
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	- 115,325,987	- 112,598,958
.....3230 Resultado del ejercicio	137,715,609	- 2,727,029


E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO

NIT 891401777

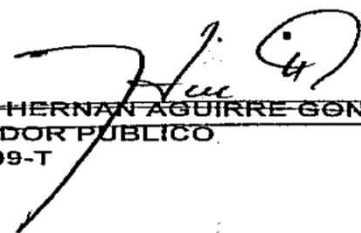
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021

concepto	Vigencia 2022	Vigencia 2021
Ingresos Operacionales	4,030,541,898	3,686,402,580
...43 Venta de servicios	4,030,541,898	3,686,402,580
.....4312 Servicios de salud	4,193,762,525	4,230,626,590
.....4395 - Devoluciones Rebajas y descuentos Servicios de salud	163,220,627	544,224,010
6 Costos de ventas	2,726,538,911	2,366,845,384
...63 Costo de ventas de servicios	2,726,538,911	2,366,845,384
.....6310 Servicios de salud	2,726,538,911	2,366,845,384
Gastos de Operación (51 y 53)	1,304,002,987	1,319,557,196
...51 De administración y operación	1,524,162,920	1,305,484,695
.....5101 Sueldos y salarios	274,931,166	334,854,005
.....5102 Contribuciones imputadas	-	-
.....5103 Contribuciones efectivas	90,316,154	78,222,321
.....5104 Aportes sobre la nómina	18,055,580	14,956,830
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	78,948,640	67,174,862
.....5108 Gastos de personal diversos	493,024,775	387,888,612
.....5111 Generales	565,296,163	419,002,833
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	3,590,442	3,385,232
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	138,319,999	230,577,379
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	30,000,000	54,577,193
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	107,915,431	107,413,578
.....5362 Depreciación propiedades de inversion	404,568	404,568
.....53662 Amortizacion intangibles	-	29,282,040
.....5368 Litigios y demandas	-	38,900,000
Resultado Operacional	- 358,479,932	- 216,504,878
...44 Transferencias y subvenciones	499,766,274	166,198,492
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	499,766,274	166,198,492
...48 Otros ingresos	20,954,219	121,405,069
.....4802 Financieros	2,683,119	9,259,982
.....480822 Margen en la contratacion	-	-
.....4808 Otros Ingresos	18,271,100	112,145,087
...54 Transferencias y subvenciones		
...58 Otros gastos	24,524,952	73,825,712
.....5802 Comisiones	54,124	736,240
.....5890 Gastos diversos	24,470,828	73,089,472
.....580812 Sentencias	-	-
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	137,715,609	- 2,727,029

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Santuario Biscarralá

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Santuario Biscarralá

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRY CASTAÑO
GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL


E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO

NIT: 891401777

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Cifras en Pesos

CUENTA	2021	DEBITO	CREDITO	2022
<u>PATRIMONIO</u>				
Patrimonio Institucional				
Capital Fiscal	4,721,634,768			4,721,634,768
Resultados ejercicios anteriores	- 112,598,958	-	-	- 112,598,958
Resultados del Ejercicio	- 2,727,029	-	137,715,609	134,988,580
Otros activos	-			-
Efectos del saneamiento contable	-			-
	-			-
	4,606,308,781	-	137,715,609	4,744,024,390

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Santuario Risaralda

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Santuario Risaralda

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 50909-T