

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO
 NIT 891401777
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

concepto	Vigencia 2021	Vigencia 2020
1 Activos	4,821,860,029	4,921,339,270
Activo corriente	911,734,789	788,593,599
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	263,336,835	105,585,593
.....1105 Caja	579,348	992,195
.....1110 Depósitos en Instituciones financieras	262,757,487	104,593,398
...13 Cuentas por cobrar	630,316,642	647,046,547
.....1319 Prestación de servicios de salud	629,634,142	646,986,471
.....1384 Otras cuentas por cobrar	682,500	60,076
...19 Otros activos	18,081,312	35,961,459
.....1902 Plan de activos para beneficios a los	-	-
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	18,081,312	25,959,670
.....1976 Anticipo bienes y servicios	-	10,001,789
.....1975 Amortización acumulada de activos	-	-
Activo no corriente	3,910,125,240	4,132,745,671
.....1224 Inversiones de administración de liquidez	14,452,200	14,452,200
...13 Cuentas por cobrar	268,817,122	381,383,905
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	-
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	440,526,698	498,516,288
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por	171,709,576	117,132,383
...16 Propiedades, planta y equipo	3,200,750,115	3,287,992,380
.....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	630,714,299	620,820,699
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	126,946,453	123,609,159
.....1670 Equipos de comunicación y computación	259,354,310	252,413,891
.....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 propiedades,	1,153,140,477	1,045,726,899
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades,	-	-
.....1902 Otros Activos	426,105,803	448,917,186
TOTAL ACTIVOS	4,821,860,029	4,921,339,270

	Vigencia 2021	Vigencia 2020
2 Pasivos	215,551,248	312,294,766
Pasivo corriente	211,360,497	308,104,015
.....2401 Cuentas por pagar	-	109,634,163
.....2407 Recaudo a favor de terceros	50,080,045	27,058,028
.....2490 Otras cuentas por pagar	40,917,722	93,605,907
.....2511 Beneficio a empleados	81,284,882	77,805,917
.....2701 Provisiones litigios y demandas	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	4,606,308,781	4,609,044,504
...32 Patrimonio de las empresas	4,606,308,781	4,609,044,504
.....3208 Capital fiscal	4,721,634,768	4,721,643,462
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	-	74,226,763
.....3230 Resultado del ejercicio	-	38,372,195
Total pasivo y patrimonio	4,821,860,029	4,921,339,270

8 Cuentas de orden deudoras		
...81 Activos contingentes	377,395,407	407,961,558
.....8120 Litigios y demandas	300,000,000	300,000,000
...83 Deudoras de control	77,395,407	107,961,558
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios	49,075,407	107,961,558
.....8347 Propiedad planta y equipo	28,320,000	-
...89 Deudoras por contra (CR)	377,395,407	407,961,558
.....8905 Litigios y demandas	300,000,000	300,000,000
.....891517 Facturación glosada en venta de	49,075,407	107,961,558
.....891518 Bienes entregados a terceros	28,320,000	-
9 Cuentas de orden acreedoras		
...91 Pasivos contingentes	2,198,583,280	2,261,625,859
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de	2,173,692,000	2,261,625,859
...93 Acreedoras de control	24,891,280	-
.....9306 Bienes recibidos en custodia	24,891,280	-
...99 Acreedoras por contra (DB)	2,198,583,280	2,261,625,859
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	2,173,692,000	2,261,625,859
.....9915 Acreedoras de control por el contrario	24,891,280	-

Beatriz E. Echeverri

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
 GERENTE

Jorge Hernán Aguirre González

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO

NIT 891401777

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

concepto	Vigencia 2021	Vigencia 2020
Ingresos Operacionales	3,686,402,580	3,282,211,965
...43 Venta de servicios	3,686,402,580	3,282,211,965
.....4312 Servicios de salud	4,230,626,590	3,339,204,291
.....4395 - Devoluciones Rebajas y descuentos Servicios de salud	544,224,010	56,992,326
6 Costos de ventas	2,366,845,384	2,321,996,696
...63 Costo de ventas de servicios	2,366,845,384	2,321,996,696
.....6310 Servicios de salud	2,366,845,384	2,321,996,696
Gastos de Operación (51 y 53)	1,319,557,196	960,215,269
...51 De administración y operación	1,305,484,695	1,035,334,495
.....5101 Sueldos y salarios	334,854,005	250,683,205
.....5102 Contribuciones imputadas	-	-
.....5103 Contribuciones efectivas	78,222,321	66,175,184
.....5104 Aportes sobre la nómina	14,956,830	13,873,440
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	67,174,862	69,675,748
.....5108 Gastos de personal diversos	387,888,612	288,656,554
.....5111 Generales	419,002,833	343,567,248
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	3,385,232	2,703,116
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	230,577,379	124,541,561
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	54,577,193	-
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	107,413,578	100,712,821
.....5362 Depreciación propiedades de inversion	404,568	404,568
.....53662 Amortizacion intangibles	29,282,040	23,424,172
.....5368 Litigios y demandas	38,900,000	-
Resultado Operacional	- 216,504,878	- 199,660,787
...44 Transferencias y subvenciones	166,198,492	161,683,809
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	166,198,492	161,683,809
...48 Otros ingresos	121,405,069	14,249,487
.....4802 Financieros	9,259,982	2,607,891
.....480822 Margen en la contratacion	-	-
.....4808 Otros Ingresos	112,145,087	11,641,596
...54 Transferencias y subvenciones	-	-
...58 Otros gastos	73,825,712	14,644,704
.....5802 Comisiones	736,240	929,270
.....5890 Gastos diversos	73,089,472	13,715,434
.....580812 Sentencias	-	-
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	- 2,727,029	- 38,372,195



 Empresa Social del Estado
 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
 Santuario - Risaralda

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

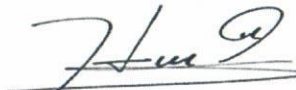
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos

CUENTA	2020	DEBITO	CREDITO	2021
PATRIMONIO				
<i>Patrimonio Institucional</i>				
Capital Fiscal	4,721,643,462			4,721,643,462
Resultados ejercicios anteriores	- 74,226,763	-	38,380,889	- 112,607,652
Resultados del Ejercicio	- 38,372,195	38,372,195	- 2,727,029	- 2,727,029
Otros activos	-			-
Efectos del saneamiento contable	-			-
	-			-
	4,609,044,504	38,372,195	- 41,107,918	4,606,308,781

Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
SANTUARIO - RISARALDA

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

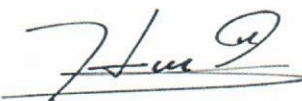
JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO CONTABLE 31/12/2021 Y 31/12/2020

	01/01/2021 A 31/12/2021	01/01/2020 A 31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	3,005,992,081	2,705,246,610
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectiv	10,372,201	6,266,066
Recuperacion cartera	651,654,549	386,769,460
Venta de activos		
Reintegros	5,603,350	6,208,361
Aportes no ligados a la venta de servicios	165,398,492	158,993,733
Otros ingresos corrientes		
Pagado a proveedores	-864,762,240	-1,206,362,727
Pagado por Seguros	0	0
Pagado beneficios a empleados	-722,061,447	-774,201,267
Gastos Generales	-576,917,593	
Contribuciones nomina	-287,630,529	-239,274,670
Pagado por servicios publicos	-64,323,226	-54,834,275
Pagado por honorarios y servicios	-1,149,608,869	-1,055,927,921
Pagado por litigios y demandas civiles	0	0
Pago intereses prestamos corto plazo		
Otros transferencias	-15,965,527	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	157,751,242 -	67,116,630
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones		
Recibido por transferencias o subvenciones		
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipc	0	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de prestamos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		
Flujo de Efectivo del Periodo	157,751,242 -	67,116,630
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	105,585,593	172,702,223
Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo	263,336,835	105,585,593


Empresario Social del Estado
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
SANTUARIO - RISARALDA

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
GERENTE



JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T