

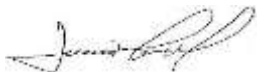
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/12/2019 Y 31/12/2018
(Cifra en pesos Colombianos)

CUENTA		NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		580,119,975	524,682,319
11	Efectivo y equivalente al efectivo		172,702,223	100,641,237
1105	Caja		862,135	852,424
1110	Depositos en Instituciones Financieras		171,840,088	98,043,923
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		0	1,744,890
12	Inversiones e Instrumentos derivados		0	0
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	Cuentas por Cobrar		394,992,213	400,506,039
1319	Prestación de Servicios de Salud		394,931,213	400,506,039
1324	Subvenciones por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar		61,000	0
19	Otros Activos		12,425,539	23,535,043
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP			
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		12,425,539	23,535,043
1906	Avances y Anticipos Entregados			
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,306,005,530	4,358,961,745
12	Inversiones e Instrumentos derivados		14,452,200	14,452,200
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
13	Cuentas por cobrar		449,713,440	385,476,515
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		567,310,259	665,037,171
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-117,596,819	-279,560,656
16	Propiedad Planta y Equipo		3,279,420,811	3,769,754,201
1605	Terrenos		750,620,000	1,140,620,000
1640	Edificaciones		1,949,574,900	1,977,894,900
1645	Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
1655	Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
1660	Equipo médico y científico		523,256,309	514,669,209
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		116,159,159	105,337,159
1670	Equipo de comunicación y computación		248,143,891	238,527,891
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
16	Menos: Depreciación Acumulada (Cr)		-945,014,078	-843,975,588
1685	Depreciación Acumulada		-945,014,078	-843,975,588
19	Otros Activos		562,419,079	189,278,829
1902	Plan de Activos Beneficio a empleados a largo plazo		42,749,855	45,284,677
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		79,417,630	115,782,975
1951	Propiedades de inversion		418,320,000	0
1952	Depreciación propiedades de Inversión		-1,213,638	0
1970	Activos Intangibles		75,712,358	71,874,608
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-52,567,126	-43,663,431
	TOTAL ACTIVO		4,886,125,505	4,883,644,064
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		99,387,054	83,892,609
23	Préstamos por Pagar		0	0
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	Cuentas por Pagar		47,831,854	22,677,919
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2407	Recaudo a favor de terceros		27,058,028	22,677,919

2424	Descuentos de nómina		0	0
2436	Retención en la fuente		0	0
2490	Otras cuentas por pagar		20,773,826	0
25	Beneficios a los Empleados a corto plazo		51,555,200	61,214,690
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		51,555,200	61,214,690
27	Provisiones		0	0
2701	Litigios y Demandas		0	0
29	Otros Pasivos		0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	0
	NO CORRIENTE		59,904,122	45,284,677
2313	Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
2401	Cuentas por Pagar		0	0
2511	Beneficios Empleados		0	0
2512	Beneficios Empleados a largo plazo - Cesantias		59,904,122	45,284,677
2990	Otros Pasivos		0	0
	TOTAL PASIVO		159,291,176	129,177,286
	PATRIMONIO		4,726,834,329	4,754,466,778
3208	Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,721,643,462	4,836,027,005
3225	Resultado de ejercicios anteriores		36,004,425	0
3230	Resultados del Ejercicio		-30,813,558	32,823,316
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		0	-114,383,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,886,125,505	4,883,644,064
	Cuentas de Orden Deudoras		0	0
81	Activos Contingentes		300,000,000	300,000,000
8120	Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
83	Deudoras de Control		136,281,558	132,085,445
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		107,961,558	103,765,445
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
89	Deudoras por el contrario		-436,281,558	-432,085,445
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-107,961,558	-103,765,445
8915	Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-28,320,000
91	Cuentas de Orden Acreedoras		2,286,517,139	2,285,155,859
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución		2,261,625,859	2,261,625,859
9306	Bienes recibidos en custodia		24,891,280	23,530,000
99	Acreedoras por Contrario (db)		-2,286,517,139	-2,285,155,859
9905	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-2,261,625,859	-2,261,625,859
9915	Bienes recibidos en custodia		-24,891,280	-23,530,000



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489-T