

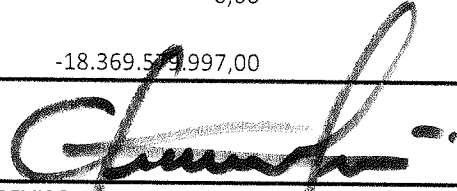
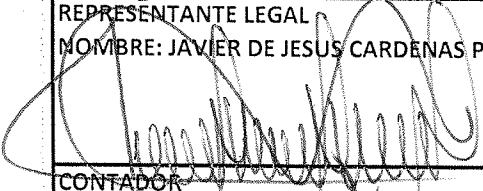
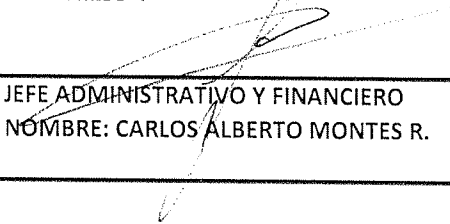
**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL**

NIT. 891,480,036-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021****VIGILADO Supersalud**
Unidad de Atención al Usuario 6-5003170 Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional 01-800010353

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021
	ACTIVO CORRIENTE	5.733.111.716
	11 Efectivo y equivalentes el efectivo	1.168.314.784
1105	Caja	10.427.982
1110	Depositos en instituciones financieras	1.157.886.802
1132	Efectivo de uso restringido	0
	13 Cuentas por cobrar	3.951.952.924
1319	Servicios de Salud	3.913.253.209
1384	Otras cuentas por cobrar	38.699.715
	15 Inventarios	83.031.037
1514	Materiales para la prestación de servicios	83.031.037
	19 Otros Activos	529.812.971
1902	Recursos entregados en Administracion	396.761.171
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	96.992.010
1906	Avances y anticipos	36.059.790
1908	Recursos entregados en Administracion	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	20.292.502.175
	12 Inversiones e Instrumentos derivados	22.789.200
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	22.789.200
	13 Cuentas por cobrar	5.141.478.484
1319	Servicios de Salud	5.104.338.711
1384	Otras cuentas por cobrar	37.139.773
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.743.242.410
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.743.242.410
	16 Propiedad Planta y Equipo	15.128.234.491
1605	Terrenos	3.584.988.971
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.785.906.933
1640	Edificaciones	8.564.350.897
1645	Plantas ductos y tuneles	0
1650	Redes, líneas y cables	0
1655	Maquinaria y Equipo	315.477.762
1660	Equipo Médico y Científico	502.864.016
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	39.065.357
1670	Equipo de Comunicación y computación	291.191.544

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	627.912.499
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	0
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-1.583.523.488
19 Otros Activos	<u>0</u>
1970 Activos Intangibles	693.012.127
1975 Amortización acumulada de intangibles(cr)	-693.012.127
TOTAL ACTIVO	<u>26.025.613.891</u>
PASIVO CORRIENTE	<u>3.370.678.535</u>
23 Operaciones de Financ. E Instrumentos Derivados	0
2313 Financimiento Interno de Corto Plazo	0
24 Cuentas por pagar	1.463.781.596
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	479.036.085
2407 Recursos favor a de terceros	33.010.695
2424 Descuentos de nómina	148.070.163
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	20.550.700
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	12.736.541
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2.513.951
2490 Otras cuentas por pagar	767.863.463
25 Beneficios a los empleados	1.548.418.155
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.548.418.155
27 Pasivos Estimados	60.576.681
2701 Laborales	60.576.681
29 Otros Pasivos	297.902.102
2901 Anticipos y avances recibidos	297.902.102
2990 Otros pasivos diferidos	0
PASIVO NO CORRIENTE	859.374.621
25 Beneficios a los empleados	515.412.664
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	399.541.645
2514 Cuotas Partes Pensionales	115.871.019
27 Pasivos Estimados	343.961.957
2701 Litigios y demandas	343.961.957
TOTAL PASIVO	4.230.053.156

PATRIMONIO	21.795.560.735
32 Patrimonio Institucional	21.795.560.735
3208 Capital Fiscal	17.951.952.931
3225 resultado de ejercicios anteriores	968.432.106
3230 Resultado del Ejercicio	2.989.583.172
3280 Ganancia o Pérdidas Actuariales por Planes de Benefici	-114.407.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.025.613.891
	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81 Derechos contingentes	0,00
82 Deudoras fiscales	
83 Deudoras de control	230.171.429,74
84 Deudoras fiduciarias	
89 Deudoras por el contra (Cr)	-230.171.429,74
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91 Responsabilidades contingentes	18.369.579.997,00
92 Acreedoras fiscales	
93 Acreedoras de control	0,00
94 Acreedoras judiciales	
99 Acreedoras por el contrario	-18.369.579.997,00
	
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAVIER DE JESUS CARDENAS P.	REVISORA FISCAL NOMBRE: ANGELA MARIA GONZALEZ MARIN T.P. 181139-T
	
CONTADOR NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ TP. 60371-T	JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NOMBRE: CARLOS ALBERTO MONTES R.