



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paul
Caldas - Antioquia

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)

COD	CONCEPTO	31/12/2019	31/12/2018	VARIACION	
				\$	%
1	ACTIVO	48.790.727.250	35.042.786.687	13.747.940.563	39%
	ACTIVO CORRIENTE	18.440.858.136	16.949.170.589	1.491.687.547	9%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.776.414.362	2.958.109.199	-181.694.837	-6%
1105	Caja	5.513.898	2.981.847	2.532.051	85%
1110	Deposito en instituciones financieras	2.770.900.464	2.955.127.352	-184.226.888	-6%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.440.429	39.099.465	3.340.964	9%
1223	Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	6.039.174	6.010.674	28.500	0,47%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	36.401.255	33.088.791	3.312.464	10%
	13 CUENTAS POR COBRAR	14.723.708.108	13.222.361.208	1.501.346.900	11%
1311	Estampillas	0	55.159.697	-55.159.697	-100%
1319	Prestacion de servicios de salud	14.325.828.026	12.238.906.338	2.086.921.688	17%
1384	Otras cuentas por cobrar	397.880.082	928.295.173	-530.415.091	-57%
	14 PRESTAMOS POR COBRAR	77.290.914	101.228.061	-23.937.147	-24%
1415	Prestamos concedidos	77.290.914	101.228.061	-23.937.147	-24%
	15 INVENTARIOS	405.861.335	359.222.460	46.638.875	13%
1514	Materiales y suministros	405.861.335	359.222.460	46.638.875	13%
	19 OTROS ACTIVOS	415.142.988	269.150.196	145.992.792	54%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	341.338.593	269.150.196	72.188.397	27%
1906	Avances y anticipos entregados	73.804.395	0	73.804.395	#DIV/0!
	ACTIVO NO CORRIENTE	30.349.869.114	18.093.616.098	12.256.253.016	68%
	13 CUENTAS POR COBRAR	8.173.225.604	5.249.898.911	2.923.326.693	56%
1319	Prestacion de servicios de salud	11.847.317.302	10.540.879.166	1.306.438.136	12%
1384	Otras cuentas por cobrar	223.508.990	29.312.507	194.196.483	663%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.897.600.688	-5.320.292.762	1.422.692.074	-27%
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.873.748.152	12.770.912.717	9.102.835.435	71%
1605	Terrenos	8.016.065.750	1.830.944.470	6.185.121.280	338%
1635	Bienes muebles en bodega	59.042.346	0	59.042.346	#DIV/0!
1640	Edificaciones	12.128.048.493	9.492.673.555	2.635.374.938	28%
1645	Plantas, ductos y tuneles	705.186.575	0	705.186.575	#DIV/0!
1650	Redes, lineas y cables	18.668.958	18.668.958	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	248.958.719	237.212.107	11.746.612	5%
1660	Equipo medico y cientifico	5.449.005.404	5.100.370.537	348.634.867	7%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.003.416.300	1.214.761.701	-211.345.401	-17%
1670	Equipos de comunicacion y computacion	1.155.748.392	1.031.427.145	124.321.247	12%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	493.438.195	538.441.199	-45.003.004	-8%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	102.350.472	108.259.934	-5.909.462	-5%
1681	Bienes de arte y cultura	18.000.000	18.000.000	0	0%
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (CR)	-7.524.181.452	-6.819.846.889	-704.334.563	10%
	19 OTROS ACTIVOS	302.895.358	72.804.470	230.090.888	316%
1970	Activos intangibles	336.009.530	81.476.359	254.533.171	312%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-33.114.172	-8.671.889	-24.442.283	282%
2	PASIVO	11.545.124.851	8.117.525.045	3.427.599.806	42%
	PASIVO CORRIENTE	11.432.142.682	7.983.078.581	3.449.064.101	43%
	24 CUENTAS POR PAGAR	3.366.448.547	3.486.381.899	-119.933.352	-3%
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	554.469.767	484.026.561	70.443.206	15%
2407	Recursos a favor de terceros	121.501.775	76.594.021	44.907.754	59%
2424	Descuentos de nomina	252.956.946	354.825.380	-101.868.434	-29%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	64.437.795	48.982.454	15.455.341	32%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	6.613.298	11.911.776	-5.298.478	-44%
2460	Creditos judiciales	0	278.325.052	-278.325.052	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	2.366.468.966	2.231.716.655	134.752.311	6%
	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.527.737.342	1.120.433.769	407.303.573	36%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.161.746.674	1.120.433.769	41.312.905	4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	365.990.668	0	365.990.668	#DIV/0!
	27 PROVISIONES	1.593.368.609	993.368.609	600.000.000	60%
2701	Litigios o demandas	1.593.368.609	993.368.609	600.000.000	60%
	29 OTROS PASIVOS	4.944.588.184	2.382.894.304	2.561.693.880	108%
2901	Avances y anticipos recibidos	4.944.588.184	2.382.894.304	2.561.693.880	108%

PASIVOS NO CORRIENTES	112.982.169	134.446.464	-21.464.295	-16%
24 CUENTAS POR PAGAR	47.480.003	61.495.702	-14.015.699	-23%
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	17.478.622	31.488.076	-14.009.454	-44%
2490 Otras cuentas por pagar	30.001.381	30.007.626	-6.245	-0,02%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	65.502.166	72.950.762	-7.448.596	-10%
2514 Beneficios posempleo - pensiones	65.502.166	72.950.762	-7.448.596	-10%
3 PATRIMONIO	37.245.602.398	26.925.261.642	10.320.340.756	38%
3208 Capital fiscal	30.516.985.033	30.514.885.033	2.100.000	0,01%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	5.230.872.827	8.451.118.933	-3.220.246.106	-38%
3230 Resultados del ejercicio	1.497.744.538	634.097.882	863.646.656	136%
3268 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	-12.674.840.206	12.674.840.206	-100%
TOTAL PATRIMONIO	37.245.602.398	26.925.261.642	10.320.340.756	38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.790.727.249	35.042.786.687	13.747.940.562	39%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.508.528.359	1.484.327.034	24.201.325	2%
8333 Facturacion glosada en venta de servicios de salud	335.048.251	265.843.922	69.204.329	26%
8390 Otras cuentas deudoras de control por el contrario	1.173.480.108	1.218.483.112	-45.003.004	-4%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA	1.508.528.359	1.484.327.034	24.201.325	2%
891517 Facturacion glosada en venta de servicios de salud	335.048.251	265.843.922	69.204.329	26%
891590 Otras cuentas deudoras de control por el contra	1.173.480.108	1.218.483.112	-45.003.004	-4%
9 CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES				
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	12.814.476.214	11.220.599.866	1.593.876.348	14%
9306 Acreedoras de control	12.814.476.214	11.220.599.866	1.593.876.348	14%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA				
9905 Pasivos contingentes	12.814.476.214	11.220.599.866	1.593.876.348	14%
9915 Acreedoras de control por contra	12.814.476.214	11.220.599.866	1.593.876.348	14%

ROBINSON DARIO BUSTAMANTE RESTREPO
Gerente

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
Revisor Fiscal, T.P.37851-T

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador Publico T. P. 107201 -T

VIGILADO SUPERSALUD