

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS

Estado de Situación Financiera

Periodos contables Junio 30 de 2020 vs Junio 30 de 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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



	30/06/2020	30/06/2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.364.847.056	2.352.176.478
Deudores	8.778.809.720	12.754.786.011
Otras Cuentas por Cobrar	400.120.532	1.133.781.748
Inventarios	449.956.920	564.400.616
Otros activos (Diferidos)	421.392.706	383.200.747
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>15.415.126.934</b>	<b>17.188.345.600</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones e instrumentos derivados	45.964.886	42.425.045
Deudores	11.553.551.713	11.150.315.772
Deterioro de Cartera	-4.946.466.989	-5.417.641.480
Propiedades, planta y equipo	22.031.757.849	12.870.660.975
Activos Intangibles	347.126.685	154.795.833
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>29.031.934.144</b>	<b>18.800.556.145</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.447.061.078</b>	<b>35.988.901.745</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	3.367.667.995	3.045.498.019
Beneficios a los empleados	1.409.922.824	864.022.026
Impuestos por Pagar	36.881.025	46.107.164
Otros pasivos	344.678.244	2.765.792.571
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>5.159.150.088</b>	<b>6.721.419.780</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	97.852.710	124.791.812
Litigios y Demandas	1.893.368.609	1.293.368.609
Cesantías Retroactivas	38.849.242	39.769.729
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2.030.070.561</b>	<b>1.457.930.150</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.189.220.649</b>	<b>8.179.349.930</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital fiscal	30.516.985.033	30.515.785.034
Resultados de ejercicios anteriores	6.728.617.364	-3.589.623.393
Resultados del ejercicio	12.238.032	883.390.174
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.257.840.429</b>	<b>27.809.551.815</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>44.447.061.078</b>	<b>35.988.901.745</b>
Cuentas de Orden Deudoras	1.410.395.661	1.475.286.734
Cuentas de Orden Acreedoras	12.814.476.214	11.220.599.866

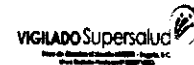
JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ  
Representante Legal

SOMIA INES RODRIGUEZ BAENA  
Subdirectora Administrativa

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN  
Contador T.P. 141247-T

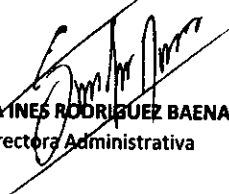


**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS**  
**Estado del Resultado Integral**  
**Períodos contables Junio 30 de 2020 vs Junio 30 de 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**



	<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2019</b>
Ingresos asociados prestación de servicios de salud	12.076.952.054	13.884.104.248
Costo asociados prestación de servicios de salud	10.049.578.178	9.560.382.490
<b>Utilidad bruta</b>	<b>2.027.373.876</b>	<b>4.323.721.758</b>
Gastos de administración	2.745.822.289	2.805.082.811
Deterioro, provisión y depreciación	1.776.545.603	656.972.118
<b>EBITDA</b>	<b>-718.448.413</b>	<b>1.518.638.947</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>-2.494.994.016</b>	<b>861.666.829</b>
Transferencias y Subvenciones	2.228.206.238	109.617.538
Otros Ingresos Diversos	407.624.591	420.499.916
Otros Gastos	128.598.781	508.394.109
<b>Resultado del período</b>	<b>12.238.032</b>	<b>883.390.174</b>
<b>Resultado Integral del Ejercicio</b>	<b>12.238.032</b>	<b>883.390.174</b>

  
**JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ**  
Representante Legal

  
**SONIA INES RODRIGUEZ BAENA**  
Subdirectora Administrativa

  
**NICOLAS GONZALEZ PULGARIN**  
Contador TP 141247-T