

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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables Diciembre 31 de 2020 vs Diciembre 31 de 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)




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




VIGILADO Supersalud  
Leyes de Aseguramiento Social Integral 1090/2003  
Ley de Garantía del Seguro 1000/2006

	31-12-2020	31-12-2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.724.100.835	2.776.414.362
Deudores	8.179.046.267	14.327.825.938
Otras Cuentas por Cobrar	508.279.745	696.682.072
Inventarios	792.033.325	405.861.335
Otros activos (Diferidos)	576.214.178	415.142.988
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>15.779.674.350</b>	<b>18.621.926.695</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones e instrumentos derivados	45.973.536	42.440.429
Deudores	11.959.867.149	11.847.317.302
Deterioro de Cartera	-4.543.764.305	-3.897.600.688
Propiedades, planta y equipo	21.722.068.614	21.873.748.153
Activos Intangibles	293.206.881	302.895.358
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>29.477.351.875</b>	<b>30.168.800.554</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>45.257.026.225</b>	<b>48.790.727.249</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	1.449.550.804	3.229.895.289
Beneficios a los empleados	1.205.067.518	1.150.390.827
Impuestos por Pagar	75.774.056	71.051.093
Otros pasivos	354.528.934	4.944.588.184
Cesantías ley 50	376.515.790	403.999.439
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3.461.437.102</b>	<b>9.799.924.832</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	342.600.048	112.982.169
Litigios y Demandas	2.193.368.609	1.593.368.609
Cesantías Retroactivas	51.554.539	38.849.242
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>2.587.523.196</b>	<b>1.745.200.020</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.048.960.298</b>	<b>11.545.124.852</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital fiscal	30.516.985.034	30.516.985.032
Resultados de ejercicios anteriores	6.728.617.364	5.230.872.827
Resultados del ejercicio	1.962.463.529	1.497.744.538
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.208.065.927</b>	<b>37.245.602.397</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>45.257.026.225</b>	<b>48.790.727.249</b>
Cuentas de Orden Deudoras	2.081.781.226	1.508.528.359
Cuentas de Orden Acreedoras	10.982.059.014	12.814.476.214

  
JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ  
Representante Legal

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

  
FRANCY ELIANA ÁLVAREZ LONDOÑO  
Contador T.P. 246097-T

**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS**  
**Estado del Resultado Integral**

Períodos contables Diciembre 31 de 2020 vs Diciembre 31 de 2019



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

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	31-12-2020	31-12-2019
Ingresos asociados prestación de servicios de salud	25.015.655.093	28.931.329.393
Costo asociados prestación de servicios de salud	21.315.201.883	20.614.883.711
<b>Utilidad bruta</b>	<b>3.700.453.210</b>	<b>8.316.445.682</b>
Gastos de administración	4.918.233.612	6.494.844.761
Deterioro, provisión y depreciación	2.537.066.261	1.401.494.961
EBITDA	-1.217.780.402	1.821.600.921
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>-3.754.846.663</b>	<b>420.105.960</b>
Transferencias y Subvenciones	4.465.645.105	276.179.564
Otros Ingresos Diversos	1.501.355.824	1.513.118.568
Otros Gastos	249.690.737	711.659.554
<b>Resultado Integral del Ejercicio</b>	<b>1.962.463.529</b>	<b>1.497.744.538</b>

**JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ**  
Representante Legal

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

**FRANCY ELIANA ÁLVAREZ LONDOÑO**  
Contador TP 246097-T



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

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Capital Fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
SALDO AL 31/12/ 2019	30,516,985,033	5,230,872,825	1,497,744,538	0	37,245,602,398
Apropiación del resultado del periodo 2019	0	0	1,497,744,538	0	1,497,744,538
Resultado del periodo 2020	0	1,497,744,539	1,962,463,529	0	464,718,990
SALDO AL 31/12/2020	30,516,985,033	6,728,617,364	1,962,463,529	0	39,208,065,926

  
JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ  
Representante Legal

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

  
FRANCY ELIANA ÁLVAREZ LONDOÑO  
Contador T.P. 246097-T



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

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibidos por prestación de servicios	26,970,166,268	30,157,368,545
Pago a proveedores y acreedores	-21,216,871,479	-18,989,954,058
Pago por beneficio a los empleados	-7,168,820,771	-8,315,250,240
Pago de otras cuentas por pagar	-332,587,136	-418,886,779
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,748,113,118</b>	<b>2,433,277,468</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Transferencias y subvenciones	4,241,557,582	331,339,261
Recibido otras cuentas por cobrar	454,242,010	-2,946,311,567
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,695,799,592</b>	<b>-2,614,972,306</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>2,947,686,474</b>	<b>-181,694,838</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>2,776,414,361</b>	<b>2,958,109,199</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5,724,100,835</b>	<b>2,776,414,361</b>

JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ  
Representante Legal

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

FRANCY ELIANA ÁLVAREZ LONDOÑO  
Contador T.P. 246097-T