

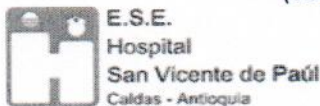
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS

NIT 890.907.215-1

Estado de Situación Financiera

Periodos contables Diciembre 31 de 2021 vs Diciembre 31 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.228.504.634	5.724.100.835
Deudores	11.608.583.536	8.179.046.267
Otras Cuentas por Cobrar	396.374.705	508.279.745
Inventarios	979.484.587	792.033.325
Otros activos (Diferidos)	1.623.291.540	576.214.178
Total Activo Corriente	17.836.239.002	15.779.674.350
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones e instrumentos derivados	49.632.811	45.973.536
Deudores	12.410.668.211	11.959.867.149
Deterioro de Cartera	-4.299.867.970	-4.543.764.305
Propiedades, planta y equipo	20.747.471.816	21.722.068.614
Activos Intangibles	665.679.245	293.206.881
Total Activo no Corriente	29.573.584.113	29.477.351.875
TOTAL ACTIVO	47.409.823.115	45.257.026.225
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	3.813.825.022	1.449.550.804
Beneficios a los empleados	395.222.918	1.205.067.518
Impuestos por Pagar	112.390.583	75.774.056
Otros pasivos	441.835.373	354.528.934
Cesantías ley 50	261.855.764	376.515.790
Total Pasivo Corriente	5.025.129.660	3.461.437.102
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas Por pagar y Cuotas Partes	192.188.546	342.600.048
Litigios y Demandas	2.291.551.557	2.193.368.609
Cesantías Retroactivas	71.012.529	51.554.539
Total Pasivo no Corriente	2.554.752.632	2.587.523.196
TOTAL PASIVO	7.579.882.292	6.048.960.298
PATRIMONIO		
Capital fiscal	30.516.985.033	30.516.985.034
Resultados de ejercicios anteriores	8.691.080.879	6.728.617.354
Resultados del ejercicio	621.874.911	1.962.463.529
TOTAL PATRIMONIO	39.829.940.823	39.208.065.917
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	47.409.823.115	45.257.026.215

Jose David Velez Velasquez
JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ
 Representante Legal

Juan Carlos Sanchez Hoyos
JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS
 Subgerente Administrativo y Financiero

Hernan Mora Martinez
HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal T.P. 24697-T
 Por delegación de Kreston RM S.A
 Ver opinión adjunta DF-0024-21

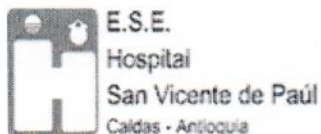
Nicolas Gonzalez Pulgarin
NICOLAS GONZALEZ PULGARIN
 Contador T.P. 141247-T

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

NIT 890.907.215-1

Estado del Resultado Integral

Períodos contables Diciembre 31 de 2021 vs Diciembre 31 de 2020



(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	31-12-2021	31-12-2020
Ingresos asociados prestación de servicios de salud	29.333.513.112	25.015.655.093
Costo asociados prestación de servicios de salud	25.114.732.677	21.315.201.883
Utilidad bruta	4.218.780.435	3.700.453.210
Gastos de administración	5.638.084.826	4.918.233.612
Deterioro, provisión y depreciación	845.158.172	2.537.066.261
EBITDA	-1.419.304.391	-1.217.780.402
Utilidad Operacional	-2.264.462.563	-3.754.846.663
Transferencias y Subvenciones	1.627.725.855	4.465.645.105
Otros Ingresos Diversos	1.751.258.905	1.501.355.824
Otros Gastos	492.647.286	249.690.737
Resultado Integral del Ejercicio	621.874.911	1.962.463.529

JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ
Representante Legal

JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS
Subgerente Administrativo y Fro.

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P. 24697-T
Por delegación de Kreston RM S.A
Ver opinión adjunta DF-0024-21

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN
Contador TP 141247-T



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

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

NIT 890.907.215-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Capital Fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transicion	Total patrimonio
SALDO AL 31/12/ 2020	30.516.985.033	6.728.617.350	1.962.463.529	0	39.208.065.912
Apropiación del resultado del periodo 2020	0	0	1.962.463.529	0	1.962.463.529
Resultado del periodo 2021	0	1.962.463.529	621.874.911	0	-1.340.588.618
SALDO AL 31/12/2021	30.516.985.033	8.691.080.879	621.874.911	0	39.829.940.823

JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ
Representante Legal

JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS
Subgerente Administrativo y Fro.

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P. 24697-T
Por delegación de Kreston RM S.A
Ver opinión adjunta DF-0024-21

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN
Contador TP 141247-T

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

NIT 890.907.215-1

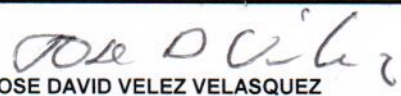
Estado de Flujos de Efectivo

Períodos contables Diciembre 31 de 2021 vs Diciembre 31 de 2020

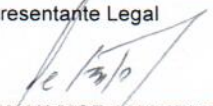
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)




	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD	621.874.911	1.962.463.529
MAS DEPRECIACION	882.154.173	689.699.189
MAS PROVISION CARTERA	-	243.896.334
MAS AMORTIZACION INTANGIBLES	96.941.990	18.214.043
MAS DEMANDAS Y LITIGIOS	98.182.948	600.000.000
SUBTOTALES	1.455.257.688	3.916.540.378
(+) DISMINUCION DEUDORES CLIENTES	-	6.036.229.824
(-) INCREMENTO DEUDORES CLIENTES	3.880.338.332	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	9.952.770.202
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ACTIVOS FIJOS	-	92.442.624
(-) SUBTOTALES ACTIVIDADES DE INVERSION	-	92.442.624
EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR (A)	-	2.332.638.020
MAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.505.005.967	609.009.216
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		188.402.327
PASIVO LABORAL		173.560.750
CUENTAS POR PAGAR		229.617.879
CESANTIAS RETROACTIVAS	19.457.990	12.705.297
IMPUESTOS GRAVAMENES	36.616.527	4.722.963
ACREEDORES VARIOS	2.361.625.006	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	87.306.444	-
MENOS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2.667.938.969	7.076.051.400
ACREEDORES VARIOS		6.271.077.251
ESTAMPILLAS		96.677.284
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	111.905.040
INVENTARIOS	187.451.261	386.171.990
INVERSIONES	3.634.104	3.511.212
DIFERIDOS	1.047.077.362	161.071.190
ACTIVOS INTANGIBLES	469.414.354	8.525.566
CUOTAS PARTES	309.959.575	121.533.258
POASIVO LABORAL	497.235.825	-
CESANTIAS LEY 50	114.660.026	27.483.649
CUENTAS POR PAGAR	150.411.502	
FLUJO NETO DE EFFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (B)	-	6.467.042.184
INCREMENTO DE EFFECTIVO (A+B)	-	2.947.708.368
SALDO DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5.730.161.904	2.782.453.536
CAJA Y BANCOS	5.724.100.835	2.776.414.362
INVERSIONES	6.061.069	6.039.174
SALDO EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.234.590.872	5.730.161.904


JOSE DAVID VELEZ VELASQUEZ
 Representante Legal


JUAN CARLOS SANCHEZ HOYOS
 Subgerente Administrativo y Financiero


HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal T.P. 24697-T
 Por delegación de Kreston RM S.A
 Ver opinión adjunta DF-0024-21


NICOLAS GONZALEZ PULGARIN
 Contador TP 141247-T