

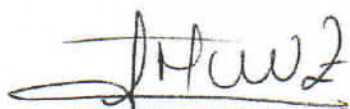
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO
NIT 891412126
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

concepto	A dic. 31 de 2021	A dic. 31 de 2020
1 Activos	5,934,728,675	5,733,958,495
Activo corriente	1,576,945,102	1,368,326,440
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	916,832,564	828,007,476
.....1105 Caja	-	-
.....1110 Depósitos en Instituciones financieras	117,315,288	38,490,200
.....1132 Efectivo de uso restringido	-	-
.....1133 Equivalentes al efectivo	799,517,276	789,517,276
...12 Inversiones e instrumentos derivados	-	-
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
...13 Cuentas por cobrar	660,112,538	540,318,964
.....1319 Prestación de servicios de salud	660,112,538	486,412,724
.....1324 Subvenciones o recursos transferidos	-	53,906,240
...19 Otros activos	-	-
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
.....1970 Activos intangibles	101,693,452	101,693,452
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101,693,452	101,693,452
Activo no corriente	4,357,783,573	4,365,632,055
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16,795,200	16,795,200
...13 Cuentas por cobrar	-	-
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	-
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	68,745,548	68,745,548
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	68,745,548	68,745,548
...16 Propiedades, planta y equipo	4,184,561,793	4,176,695,855
.....1635 Bienes muebles en bodega	37,264,640	37,264,640
.....1640 Edificaciones	3,812,143,693	3,812,143,693
.....1655 Maquinaria y equipo	367,563,063	367,563,063
.....1660 Equipo médico y científico	560,124,114	560,124,114
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	76,314,120	70,399,820
.....1670 Equipos de comunicación y computación	248,592,538	197,466,012
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	555,466,592	555,466,592
.....1680 Equipos de comedor	3,800,790	3,800,790
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	1,317,275,850	1,268,100,962
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	159,431,907	159,431,907
.....1902 Beneficio empleados largo plazo	156,426,580	172,141,000
TOTAL ACTIVOS	5,934,728,675	5,733,958,495

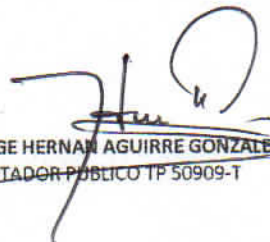
	Vigencia 2021	Vigencia 2020
2 Pasivos	390,418,047	355,786,734
Pasivo corriente	326,052,705	264,510,408
.....2511 Beneficio corto plazo	148,478,124	80,864,674
...27 Provisiones	90,000,000	90,000,000
.....2701 Litigios y demandas	90,000,000	90,000,000
...29 Otros pasivos	87,574,581	93,645,734
.....2902 Recursos recibidos en administración	87,574,581	93,645,734
Pasivo no corriente	64,365,342	91,276,326
...25 Beneficios a los empleados	64,365,342	91,276,326
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	64,365,342	91,276,326

	5,544,310,628	5,378,171,761
3 Patrimonio	5,544,310,628	5,378,171,761
...32 Patrimonio de las empresas	5,544,310,628	5,378,171,761
.....3208 Capital fiscal	2,649,756,649	2,649,756,649
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	2,728,415,112	2,442,743,799
.....3230 Resultado del ejercicio	166,138,867	285,671,313
Total pasivo y patrimonio	5,934,728,675	5,733,958,495

8 Cuentas de orden deudoras	-	-
...81 Activos contingentes	100,892,686	95,654,306
.....8190 Otros activos contingentes	61,208,000	61,208,000
...83 Deudoras de control	39,684,686	34,446,306
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	39,684,686	34,446,306
...89 Deudoras por contra (CR)	100,892,686	95,654,306
.....890590 Otros activos contingentes por contra	61,208,000	61,208,000
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	39,684,686	34,446,306
9 Cuentas de orden acreedoras	-	-
...91 Pasivos contingentes	564,579,699	1,090,930,000
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	564,579,699	1,090,930,000
...99 Acreedoras por contra (DB)	564,579,699	1,090,930,000
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	564,579,699	1,090,930,000



IVONNE MARTIZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE



JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZÁLES
CONTADOR PÚBLICO TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

NIT 891412126

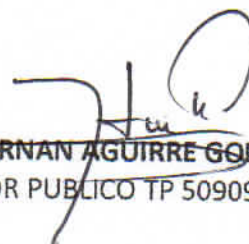
ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

concepto	Vigencia 2021	Vigencia 2020
Ingresos Operacionales	5,822,626,872	4,974,213,817
...43 Venta de servicios	5,822,626,872	4,974,213,817
.....4312 Servicios de salud	5,822,626,872	4,974,213,817
6 Costos de ventas	3,612,618,264	3,529,249,423
...63 Costo de ventas de servicios	3,612,618,264	3,529,249,423
.....6310 Servicios de salud	3,612,618,264	3,529,249,423
Gastos de Operación (51 y 53)	2,210,008,608	1,444,964,394
...51 De administración y operación	2,157,721,188	1,624,304,585
.....5101 Sueldos y salarios	265,189,136	297,106,605
.....5102 Contribuciones imputadas	6,136,634	12,319,603
.....5103 Contribuciones efectivas	107,794,140	66,478,036
.....5104 Aportes sobre la nómina	19,281,424	12,492,242
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	295,552,039	248,350,924
.....5108 Gastos de personal diversos	61,848,787	28,079,936
.....5111 Generales	1,380,568,880	937,435,121
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	2,364,465	844,069
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	18,985,683	21,198,049
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
.....5351 Deterioro propiedad planta y equipo	-	-
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	18,985,683	21,198,049
Resultado Operacional	52,287,420	- 179,340,191
...44 Transferencias y subvenciones	340,601,664	324,237,320
gobierno	340,601,664	324,237,320
...48 Otros ingresos	17,615,443	140,776,597
.....4802 Financieros	14,963,776	27,689,439
.....480822 Margen en la contratacion	-	-
.....4808 Otros Ingresos	2,651,667	113,087,158
...54 Transferencias y subvenciones		
...58 Otros gastos	244,365,660	2,413
.....5802 Comisiones	2,906	2,413
.....5890 Margen en la contratacion otros gastos	-	-
.....580812 Sentencias	244,362,754	-
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	166,138,867	285,671,313



IVONNE MARTIZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE



JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO TP 50909-T

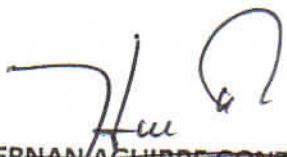
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO CONTABLE: 31/12/2021 Y 31/12/2020

	01/01/2021 A 31/12/2021	01/01/2020 A 31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	5,187,856,749	4,553,057,671
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	14,961,493	27,689,440
Recuperacion cartera	499,537,045	527,051,113
Venta de activos		
Reintegros	2,646,000	9,343,122
Aportes no ligados a la venta de servicios	340,601,664	270,331,080
Otros ingresos corrientes		
Pagado a proveedores	-820,154,030	-1,173,734,743
Pagado por Seguros	0	-80,784,493
Pagado beneficios a empleados	-1,028,384,206	-985,878,027
Gastos generales	-715,562,944	
Contribuciones nomina	-412,905,862	-393,706,145
Pagado por servicios publicos	-67,610,842	-45,485,060
Pagado por honorarios y servicios	-2,646,106,464	-2,420,229,066
Pagado por litigios y demandas civiles	0	-15,800,472
Pago intereses prestamos corto plazo		
Recursos recibidos en administracion	-6,015,676	673,567
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	348,862,927	272,527,987
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones		
Recibido por transferencias o subvenciones		
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipos	-260,034,839	-529,425,527
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	-260,034,839	-529,425,527
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de prestamos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	0	0
Flujo de Efectivo del Periodo	88,828,088 -	256,897,540
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	828,004,476	1,084,905,016
Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo	916,832,564	828,007,476


IVONNE MARTIZA ZAPATA CAÑAS
 GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO TP 50909-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

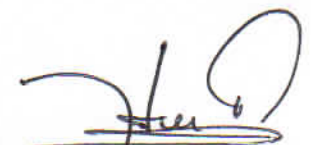
NIT: 891412126-0

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos

CUENTA	2020	DEBITO	CREDITO	2021
PATRIMONIO				
<i>Patrimonio Institucional</i>				
Capital Fiscal	2,649,756,649			2,649,756,649
Resultados ejercicios anteriores	2,442,743,799			2,728,415,112
Resultados del Ejercicio	285,671,313	285,671,313	285,671,312	166,138,867
Otros activos	-		166,138,867	-
Efectos del saneamiento contable	-			-
	-			-
	5,378,171,761	285,671,313	451,810,179	5,544,310,628


 IVONNE MARTIZA ZAPATA CAÑAS
 GERENTE


 JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO TP 50909-T