



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 891.412.126-0



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA

NIT: 891.412.126

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2021**

CODIGO	NOMBRE	SALDO AÑO 2022	SALDO AÑO 2021	VARIACION
ACTIVO				
1	ACTIVOS	1.739.336.679,32	5.778.302.095,00	-3.742.067.370,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	926.631.982,32	916.832.564,00	9.799.418,32
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.631.982,32	117.315.288,00	159.316.694,32
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	650.000.000,00	799.517.276,00	-149.517.276,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200,00	16.795.200,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	16.795.200,00	16.795.200,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	795.909.497,00	660.112.538,00	205.665.861,65
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	795.909.497,00	660.112.538,00	135.796.959,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.739.336.679,32	1.593.740.302,00	215.465.279,97
13	CUENTAS POR COBRAR	69.868.902,65	0,00	69.868.902,65
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	120.791.687,00	68.745.548,00	52.046.139,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-50.922.784,35	-68.745.548,00	17.822.763,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.411.590.936,00	4.184.561.793,00	-3.957.532.650,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.443.769,00	0,00	190.443.769,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	107.755.878,00	37.264.640,00	33.226.598,00
1640	EDIFICACIONES	3.812.143.693,00	3.812.143.693,00	-3.812.143.693,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	367.563.063,00	367.563.063,00	-367.563.063,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	570.783.334,00	560.124.114,00	-549.464.894,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	98.607.324,00	76.314.120,00	-54.020.916,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	230.909.138,00	248.592.538,00	-266.275.938,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	555.466.592,00	555.466.592,00	-555.466.592,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3.800.790,00	3.800.790,00	-3.800.790,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1.366.450.738,00	-1.317.275.850,00	1.268.100.962,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-159.431.907,00	-159.431.907,00	159.431.907,00
19	OTROS ACTIVOS	156.426.580,00	156.426.580,00	0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	156.426.580,00	156.426.580,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452,00	101.693.452,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-101.693.452,00	-101.693.452,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.637.886.418,65	4.340.988.373,00	-3.887.663.747,35
TOTAL ACTIVO		6.377.223.097,97	5.934.728.675,00	-3.672.198.467,38
PA SIVO				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	122.738.498,00	148.478.124,00	-25.739.626,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	122.738.498,00	148.478.124,00	-25.739.626,00
29	OTROS PASIVOS	355.410.308,74	87.574.581,00	267.835.727,74
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.932.308,74	87.574.581,00	-15.642.272,26
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	283.478.000,00	0,00	283.478.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		478.148.806,74	236.052.705,00	242.096.101,74
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.365.342,00	64.365.342,00	-25.739.626,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	64.365.342,00	64.365.342,00	0,00
27	PROVISIONES	144.397.473,00	90.000.000,00	54.397.473,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	144.397.473,00	90.000.000,00	54.397.473,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		208.762.815,00	154.365.342,00	28.657.847,00
TOTAL PASIVO		686.911.621,74	390.418.047,00	270.753.948,74
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.690.311.476,23	5.544.310.628,00	146.000.848,23
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649,00	2.649.756.649,00	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.894.553.979,00	2.728.415.112,00	166.138.867,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	146.000.848,23	166.138.867,00	-20.138.018,77
TOTAL PATRIMONIO		5.690.311.476,23	5.544.310.628,00	146.000.848,23

comprometidos con la salud

Cra 5 No. 8-36 Tels: (6) 3526032
E-mail: hospital.mistrato@risaralda.gov.co
Mistrató Risaralda

VIGILADO Supersalud



CUENTAS DE ORDEN				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	61.208.000,00	-61.208.000,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	61.208.000,00	-61.208.000,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	61.684.457,00	176.182.686,00	-114.498.229,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	136.498.000,00	-136.498.000,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	61.684.457,00	39.684.686,00	21.999.771,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61.684.457,00	-237.390.686,00	175.706.229,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	-61.208.000,00	61.208.000,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.684.457,00	-176.182.686,00	114.498.229,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	13.173.146.970,00	564.579.699,00	12.608.567.271,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	13.173.146.970,00	564.579.699,00	12.608.567.271,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.173.146.970,00	-564.579.699,00	-12.608.567.271,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.173.146.970,00	-564.579.699,00	-12.608.567.271,00

ECUACION CONTABLE		
ACTIVO	6.377.223.097,97	5.934.728.675,00
MENOS PASIVO	686.911.621,74	390.418.047,00
MENOS PATRIMONIO	5.690.311.476,23	5.544.310.628,00
TOTAL	0,00	0,00



LEYDY VIVIANA RODAS RIOS

C.C.42.158.088

REPRESENTANTE LEGAL



ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES

CC 24.551.948

Contadora Pública TP 101433-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 891.412.126-0



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA

NIT: 891.412.126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO AÑOS 2022 - 2021

CODIGO	NOMBRE	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	6.154.435.372,00	5.822.626.872,00	331.808.500,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.262.814.539,00	5.823.386.972,00	439.427.567,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-108.379.167,00	-760.100,00	-107.619.067,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.154.435.372,00	5.822.626.872,00	331.808.500,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.344.587.102,62	3.612.618.264,00	-268.031.161,38
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.344.587.102,62	3.612.618.264,00	-268.031.161,38
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO		2.809.848.269,38	2.210.008.608,00	599.839.661,38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.923.433.129,16	2.138.735.505,00	784.697.624,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	438.161.881,00	265.189.136,00	172.972.745,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.389.282,00	6.136.634,00	4.252.648,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132.730.569,00	107.794.140,00	24.936.429,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.271.408,00	19.281.424,00	6.989.984,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	245.555.234,00	295.552.039,00	-49.996.805,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.844.393,00	61.848.787,00	-17.004.394,00
5111	GENERALES	2.019.616.242,16	1.380.568.880,00	639.047.362,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.864.120,00	2.364.465,00	3.499.655,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	73.061.525,00	18.985.683,00	54.075.842,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.664.052,00	18.985.683,00	-321.631,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	54.397.473,00	0,00	54.397.473,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO		-186.646.384,78	52.287.420,00	-238.933.804,78
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	346.438.712,00	340.601.664,00	5.837.048,00
4430	SUBVENCIONES	346.438.712,00	340.601.664,00	5.837.048,00
48	OTROS INGRESOS	23.900.003,36	17.615.443,00	6.284.560,36
4802	FINANCIEROS	18.522.280,36	14.963.776,00	3.558.504,36
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.377.723,00	2.651.667,00	2.726.056,00
58	OTROS GASTOS	37.691.482,35	244.365.660,00	-206.674.177,65
5802	COMISIONES	0,00	2.906,00	-2.906,00
5804	FINANCIEROS	17.690.103,35	0,00	17.690.103,35
5890	GASTOS DIVERSOS	18.240.019,00	244.362.754,00	-226.122.735,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	1.761.360,00	0,00	1.761.360,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		146.000.848,23	166.138.867,00	-20.138.018,77

ECUACION CONTABLE		
INGRESOS	6.524.774.087,36	6.180.843.979,00
MENOS COSTOS	3.344.587.102,62	3.612.618.264,00
MENOS GASTOS	3.034.186.136,51	2.402.086.848,00
UTILIDAD DEL PERIODO	146.000.848,23	166.138.867,00

LEYDY VIVIANA RODAS RIOS
C.C.42.158.088
REPRESENTANTE LEGAL

ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES
C.C.24.551.948
Contadora Pública TP 101433-T

comprometidos con la salud

Cra 5 No. 8-36 Tels: (6) 3526032
E-mail: hospital.mistrato@risaralda.gov.co
Mistrató Risaralda

VIGILADO Supersalud



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA
NIT: 891.412.126
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CUENTA	SALDO 31-12-2021	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 31-12-2022
3	PATRIMONIO	5.544.310.628,00	166.138.868,10	312.139.715,26	5.690.311.475,16
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.544.310.628,00	166.138.868,10	312.139.715,26	5.690.311.475,16
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649,00	1,10	0,00	2.649.756.647,90
320801	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649,00	1,10	0,00	2.649.756.647,90
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.728.415.112,00	0,00	166.138.867,03	2.894.553.979,03
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.086.059.599,00	0,00	166.138.867,00	3.252.198.466,00
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-357.644.487,00	0,00	0,03	-357.644.486,97
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	166.138.867,00	166.138.867,00	146.000.848,23	146.000.848,23
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	166.138.867,00	166.138.867,00	146.000.848,23	146.000.848,23



LEYDY VIVIANA RODAS RIOS
 C.C.42.158.088
 REPRESENTANTE LEGAL



ISABEL CRISTINA PALACIO
 CORRALES
 CC 24.551.948
 Contadora Pública TP 101433-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.412.126-0



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA

NIT: 891.412.126

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO		146.000.848
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	152.583.104	
AUMENTO DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO PPE	227.029.143	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-	
AUMENTO DE PROVISIONES	-	
		379.612.247
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		(233.611.399)
CAMBIOS EN PARTIDOS OPERACIONALES		
AUMENTO DE DEUDORES	187.727.396	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-	
AUMENTO DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	
DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES	(25.739.626)	
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	267.835.728	
		429.823.498
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		663.434.897
ACTIVIDADES DE INVERSION		
DISMINUCION DE INVERSIONES	-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0
AUMENTO DEL EFECTIVO DE EFECTIVO		9.799.418
EFECTIVO A DICIEMBRE 2021		916.832.564
EFECTIVO A DICIEMBRE 2022		926.631.982

LEYDY VIVIANA RODAS RIOS
C.C.42.158.088
REPRESENTANTE LEGAL

ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES
CC 24.551.948
Contadora Pública TP 101433-T

comprometidos con la salud

Cra 5 No. 8-36 Tels: (6) 3526032
E-mail: hospital.mistrato@risaralda.gov.co
Mistrató Risaralda

VIGILADO Supersalud