

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO**  
**NIT 891401777**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019**

concepto	Vigencia 2020	Vigencia 2019
<b>1 Activos</b>	<b>4,921,339,270</b>	<b>4,886,125,505</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>788,593,599</b>	<b>580,119,975</b>
.....11 Efectivo y equivalentes al efectivo	105,585,593	172,702,223
.....1105 Caja	992,195	862,135
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	104,593,398	171,840,088
<b>.....13 Cuentas por cobrar</b>	<b>647,046,547</b>	<b>394,992,213</b>
.....1319 Prestación de servicios de salud	646,986,471	394,931,213
.....1384 Otras cuentas por cobrar	60,076	61,000
<b>.....19 Otros activos</b>	<b>35,961,459</b>	<b>12,425,539</b>
.....1902 Plan de activos para beneficios a los	-	12,425,539
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	25,959,670	-
.....1976 Anticipo bienes y servicios	10,001,789	-
.....1975 Amortización acumulada de activos	-	-
<b>Activo no corriente</b>	<b>4,132,745,671</b>	<b>4,306,005,530</b>
.....1224 Inversiones de administración de liquidez	14,452,200	14,452,200
<b>.....13 Cuentas por cobrar</b>	<b>381,383,905</b>	<b>-</b>
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	-
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	498,516,288	567,310,259
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por	117,132,383	117,596,819
<b>.....16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3,287,992,380</b>	<b>3,279,420,811</b>
.....1605 Terrenos	750,620,000	750,620,000
.....1640 Edificaciones	1,949,574,900	1,949,574,900
.....1645 Plantas, ductos y tuneles	5,909,427	5,909,427
.....1655 Maquinaria y equipo	3,895,377	3,895,377
.....1660 Equipo médico y científico	620,820,699	523,256,309
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	123,609,159	116,159,159
.....1670 Equipos de comunicación y computación	252,413,891	248,143,891
.....1675 Equipos de transporte, tracción y	605,551,467	605,551,467
.....1680 Equipos de comedor	21,324,359	21,324,359
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades,	1,045,726,899	945,014,078
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades,	-	-
.....1902 Otros Activos	448,917,186	562,419,079
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,921,339,270</b>	<b>4,886,125,505</b>

	Vigencia 2020	Vigencia 2019
<b>2 Pasivos</b>	<b>312,294,766</b>	<b>159,291,176</b>
<b>Pasivo corriente</b>	<b>308,104,015</b>	<b>99,387,054</b>
.....2401 Cuentas por pagar	109,634,163	92,972,169
.....2511 Beneficio a empleados	77,805,917	51,555,200
.....2407 Recaudo a favor de terceros	27,058,028	27,058,028
.....2490 Otras cuentas por pagar	93,605,907	20,773,826
.....29 Otros pasivos	-	92,972,169
.....2902 Recursos recibidos en administración	-	92,972,169
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>4,190,751</b>	<b>59,904,122</b>
.....25 Beneficios a los empleados	4,190,751	59,904,122
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	4,190,751	59,904,122

	Vigencia 2020	Vigencia 2019
<b>3 Patrimonio</b>	<b>4,609,044,504</b>	<b>4,726,834,329</b>
.....32 Patrimonio de las empresas	4,609,044,504	4,726,834,329
.....3208 Capital fiscal	4,721,643,462	4,721,643,462
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	-	36,004,425
.....3230 Resultado del ejercicio	-	30,813,558
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4,921,339,270</b>	<b>4,886,125,505</b>

	Vigencia 2020	Vigencia 2019
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>...81 Activos contingentes</b>	<b>351,869,146</b>	<b>407,961,558</b>
.....8120 Litigios y demandas	300,000,000	300,000,000
<b>...83 Deudoras de control</b>	<b>51,869,146</b>	<b>107,961,558</b>
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios	51,869,146	107,961,558
<b>...89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>351,869,146</b>	<b>407,961,558</b>
.....8905 Litigios y demandas	300,000,000	300,000,000
.....890590 Otros activos contingentes por	-	-
.....891517 Facturación glosada en venta de	51,869,146	107,961,558
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
.....91 Pasivos contingentes	2,286,517,139	2,261,625,859
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de	2,286,517,139	2,261,625,859
.....99 Acreedoras por contra (DB)	2,286,517,139	2,261,625,859
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	2,286,517,139	2,261,625,859

HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA  
Representante Legal

JORGE HERNÁNDEZ AGUIRRE GONZÁLEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 60909-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO

NIT: 891401777

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Cifras en Pesos

CUENTA	2019	DEBITO	CREDITO	2020
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
<b><i>Patrimonio Institucional</i></b>				
<i>Capital Fiscal</i>	4,721,643,462			4,721,643,462
<i>Resultados ejercicios anteriores</i>	36,004,425	-	79,417,630	43,413,205
<i>Resultados del Ejercicio</i>	- 30,813,558	-	38,372,195	69,185,753
<i>Otros activos</i>	-			-
<i>Efectos del saneamiento contable</i>	-			-
	-			-
	<b>4,726,834,329</b>	-	<b>117,789,825</b>	<b>4,609,044,504</b>



**HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA**  
Representante Legal



**JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ**  
CONTADOR PUBLICO  
TP 50909-T

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO CONTABLE 31/12/2020 Y 31/12/2019**

	<b>01/01/2020 A 31/12/2020</b>	<b>01/01/2018 A 31/12/2019</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibidos por prestación de servicios	2,705,246,610	966,464,471
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	6,266,066	0
Recuperacion cartera	386,769,460	0
Venta de activos		
Reintegros	6,208,361	197,798
Aportes no ligados a la venta de servicios	158,993,733	76,157,524
Otros ingresos corrientes		
Pagado a proveedores	-1,206,362,727	-981,338,538
Pagado por Seguros	0	0
Pagado beneficios a empleados	-774,201,267	0
Pagado por aportes parafiscales		
Contribuciones nomina	-239,274,670	-127,715,907
Pagado por servicios publicos	-54,834,275	0
Pagado por honorarios y servicios	-1,055,927,921	0
Pagado por litigios y demandas civiles	0	0
Pago intereses prestamos corto plazo		-10,228
Recursos recibidos en administracion	0	
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>- 67,116,630</b>	<b>- 66,244,880</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido en venta de inversiones		
Recibido por transferencias o subvenciones		
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipos	0	0
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Pago de prestamos		
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion</b>		
<b>Flujo de Efectivo del Periodo</b>	<b>- 67,116,630</b>	<b>- 66,244,880</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	<b>172,702,223</b>	<b>238,947,103</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>105,585,593</b>	<b>172,702,223</b>



**HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA**  
Representante Legal



**JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO

NIT 891401777

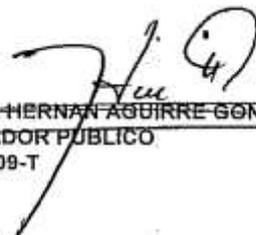
ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

concepto	Vigencia 2020	Vigencia 2019
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>3,282,211,965</b>	<b>3,906,550,691</b>
<b>...43 Venta de servicios</b>	<b>3,282,211,965</b>	<b>3,906,550,691</b>
.....4312 Servicios de salud	3,339,204,291	3,906,550,691
.....4395 - Devoluciones Rebajas y descuentos Servicios de salud	56,992,326	-
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>2,321,996,696</b>	<b>2,406,724,316</b>
...63 Costo de ventas de servicios	2,321,996,696	2,406,724,316
.....6310 Servicios de salud	2,321,996,696	2,406,724,316
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>960,215,269</b>	<b>1,499,826,375</b>
<b>...51 De administración y operación</b>	<b>1,159,876,056</b>	<b>1,055,003,363</b>
.....5101 Sueldos y salarios	250,683,205	251,912,196
.....5102 Contribuciones imputadas	-	-
.....5103 Contribuciones efectivas	66,175,184	59,814,708
.....5104 Aportes sobre la nómina	13,873,440	10,280,964
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	69,675,748	59,150,311
.....5108 Gastos de personal diversos	288,656,554	225,911,062
.....5111 Generales	343,567,248	293,337,950
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	2,703,116	2,298,608
<b>provisiones</b>	<b>124,541,561</b>	<b>152,297,564</b>
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	41,141,741
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	100,712,821	101,847,560
.....5362 Depreciación propiedades de inversion	404,568	404,568
.....53662 Amortizacion intangibles	23,424,172	8,903,695
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 199,660,787</b>	<b>444,823,012</b>
<b>...44 Transferencias y subvenciones el gobierno</b>	<b>161,683,809</b>	<b>228,472,572</b>
...48 Otros ingresos	14,249,487	26,134,275
.....4802 Financieros	2,607,891	1,277,824
.....480822 Margen en la contratacion	-	-
.....4808 Otros Ingresos	11,641,596	24,856,451
<b>...54 Transferencias y subvenciones</b>		
<b>...58 Otros gastos</b>	<b>14,644,704</b>	<b>730,243,417</b>
.....5802 Comisiones	929,270	1,320,171
.....5890 Margen en la contratacion otros gastos	13,715,434	728,923,246
.....580812 Sentencias	-	-
<b>...59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>- 38,372,195</b>	<b>- 30,813,558</b>



**HUGO EDUARDO CEDEÑO ESPINOZA**  
Representante Legal



**JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ**  
CONTADOR PUBLICO  
TP 50909-T