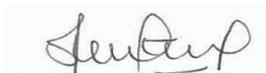


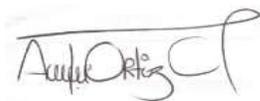
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI  
 NIT 891.800.644-9  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
 (Cifras en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			\$ 2.552.065.258,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2.552.065.258,00</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.552.065.258,00	
431208	Urgencias-consulta y procedimientos	1.306.905.039,00	
431209	Urgencias-observacion	53.773.889,00	
431217	Servicios ambulatorios-consulta externa y procedimientos	383.717.696,00	
431219	Servicio ambulatorio-salud oral	53.425.990,00	
431220	Servicios ambulatorios-promocion y prevencion	63.271.825,00	
431227	Hospitalizacion-estancia general	247.394.177,00	
431237	Quirófanos y salas de parto-salas de parto	59.248.588,00	
431246	Apoyo diagnostico-Laboratodio clinico	52.988.221,00	
431247	Imagenologa	45.196.597,00	
431256	Apoyo terapeutico-rehabilitacion y terapias	46.013.806,00	
431262	Apoyo terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	57.646.029,00	
431289	Servicios conexos a la salud-Centros y puestos de salud	407.028,00	
431294	Apoyo terapeutico-Servicios de ambulancia	77.064.746,00	
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	105.011.627,00	
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA Y OPERACION</b>		<b>\$ 1.733.541.098,00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.733.541.098,00</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.733.541.098,00	
631001	Urgencias-consulta y procedimientos	752.271.479,00	
631002	Urgencias-observacion	62.624.485,00	
631015	SERVICIOS AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	284.159.129,00	
631017	Servicios ambulatorios-Actividades de salud oral	49.091.745,00	
631018	Servicios amulatorios-Actividad de promocion y prevencion	54.457.498,00	
631025	Hospitalizacion-estancia general	232.836.146,00	
631036	Quirófano y salas de parto- salas de partos	48.793.314,00	
631040	Apoyo diagnostico-Laboratodio clinico	44.442.799,00	
631041	Apoyo diagmstico-imageniologia	38.462.942,00	
631050	Apoyo diagnostico-rehabilitacion y terapias	41.243.435,00	
631056	Apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalrios	42.686.789,00	
631066	Servicios conexos a la salud-servicios de ambulancia	70.938.737,00	
631067	Servicios conexos a la salud-otros servicios	11.532.600,00	
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 615.168.305,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>526.880.049,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	145.299.352,00	
510101	Sueldos del personal	136.369.669,00	
510119	Bonificaciones	2.655.675,00	
510123	Auxilio de transporte	3.832.344,00	
510160	Subsidio de Alimentacin	2.441.664,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.437.661,00	
510203	Indemnizacion de vacaciones	3.437.661,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.981.716,00	
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	4.675.200,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	10.007.088,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	612.900,00	
510307	Cotizacion adras. Regimen ahorro individual	30.686.528,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.845.000,00	
510401	Aportes al ICBF	3.507.000,00	
510402	Aportes al SENA	2.338.000,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.363.217,00	
510701	Vacaciones	347.323,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.718.139,00	
510704	Prima de vacaciones	2.343.860,00	
510706	Prima de servicios	7.953.895,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERS	20.014.402,00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	154.700,00	
510810	Viáticos	19.859.702,00	
5111	GENERALES	288.490.849,00	
511113	Vigilancia y seguridad	18.845.872,00	
511114	Materiales y suministros	29.632.172,00	

511115	MANTENIMIENTO	26.061.821,00	
511117	Servicios publicos	12.453.074,00	
511121	Impresos publicaciones suscripciones	227.400,00	
511123	Comunicaciones y Transportes	2.611.585,00	
511125	Seguros Generales	24.025.561,00	
511146	Combustibles y lubricantes	8.118.654,00	
511155	Elementos de aseo lavandería cafetería	155.650,00	
511179	Honorarios	69.726.952,00	
511180	Servicios	96.632.108,00	
5120	IMPUESTOS MULTAS SANCIONES CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.447.852,00	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	1.541.000,00	
512010	Tasas	1.906.852,00	
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>88.288.256,00</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.288.256,00	
536001	Edificaciones	52.178.827,00	
536005	Equipo médico y científico	28.389.719,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.487.331,00	
536007	Equipos de Comunicación y Computación	2.138.631,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.093.748,00	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>\$ 203.355.855,00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>		<b>230.213.746,00</b>
4430	SUBVENCIONES	230.213.746,00	
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	230.213.746,00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>10.396.430,00</b>
4802	Financieros	1.777.622,00	
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	1.777.622,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.618.808,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	4.457.728,00	
480890	OTROS INGRESOS	4.161.080,00	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>287.768.925,00</b>
5802	COMISIONES	3.836.478,00	
580240	Comisiones servicios financieros	3.836.478,00	
5804	FINANCIEROS	107.835.929,00	
580426	Perdida en baja de cuentas por cobrar por glosas definitivas	107.835.929,00	
5890	GASTOS DIVERSOS	176.096.518,00	
589012	Sentencias	176.096.518,00	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 156.197.106,00</b>



**SANDRA VIVIANA SAMPAYO DIAZ**  
Representante Legal

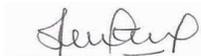


**ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ**  
Contadora TP 241332-T

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI  
NIT 891.800.644-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

1		ACTIVOS	7.923.745.431,00
		ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.918.466.944,00
11	EFFECTIVO		1.755.400.284,00
1105	CAJA	2.633.000,00	
110502	Caja menor	2.633.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.152.767.284,00	
111005	Cuenta Corriente	1.042.425.853,00	
111006	Cuenta de Ahorros	110.341.431,00	
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	600.000.000,00	
113301	Certificados de deposito de ahorro a termino	600.000.000,00	
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		104.762.441,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMB:	104.762.441,00	
122201	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	104.762.441,00	
13	CUENTAS POR COBRAR		952.045.249,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	952.045.249,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	474.397.379,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	409.740.350,00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IFS - con facturación radicada	44.273.004,00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con facturación radicada	9.955.940,00	
131918	ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturación radicada	10.583.546,00	
131924	RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturación radicada	3.095.030,00	
15	INVENTARIOS		106.258.970,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	106.258.970,00	
151403	MEDICAMENTOS	26.565.073,00	
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	39.167.996,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	5.515.004,00	
151406	Materiales odontológicos	25.759.522,00	
151407	Materiales para imagenología	9.251.375,00	
		ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.005.278.487,00
13	CUENTAS POR COBRAR		689.675.328,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	702.556.889,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	310.472.024,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	189.636.175,00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IFS - con facturación radicada	142.242.584,00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con facturación radicada	7.014.757,00	
131918	ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturación radicada	15.789.608,00	
131920	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - con facturación radicada	6.334.401,00	
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - con facturación radicada	23.104.658,00	
131924	RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturación radicada	7.962.682,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.881.561,00)	
138602	Prestación de servicios (Cr)	(12.881.561,00)	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.206.251.434,00
1605	TERRENOS	184.465.500,00	
160501	Urbanos	184.465.500,00	
1640	EDIFICACIONES	3.777.174.385,00	
164010	Clinicas y Hospitales	3.777.174.385,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.019.990,00	
165504	Equipo Industrial	6.019.990,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	839.940.897,00	
166002	Equipo de laboratorio	41.549.292,00	
166003	Equipo de urgencias	189.756.924,00	
166005	Equipo de hospitalización	64.432.275,00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	444.503.510,00	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	83.940.595,00	
166090	Otro equipo medico y científico	15.758.301,00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84.061.932,00	
166501	Muebles y enseres	53.361.932,00	
166502	Equipo y Mquina de Oficina	1.900.000,00	
166504	Maquinaria y equipo industrial	28.800.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	123.938.528,00	
167001	Equipo de Comunicacion	24.000.000,00	
167002	Equipo de Computacin	99.938.528,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	553.080.321,00	
167502	Terrestre	553.080.321,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.362.430.119,00)	
168501	Edificaciones	(333.313.713,00)	
168504	Maquinaria y equipo	(7.223.988,00)	
168505	Equipo medico y científico	(480.178.081,00)	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(52.901.807,00)	
168507	Equipo de comunicacion y computacion	(95.388.394,00)	
168508	Equipo de transporte tracción elevación	(393.424.136,00)	
19	OTROS ACTIVOS		109.351.725,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.729.834,00	
190801	En Administración	108.729.834,00	
1970	INTANGIBLES	46.625.353,00	
197008	Softwares	46.625.353,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(46.003.462,00)	
197508	Softwares	(46.003.462,00)	
2		PASIVOS	(259.984.538,00)
		PASIVO CORRIENTE	-\$ 151.254.704,00
24	CUENTAS POR PAGAR		(5.457.914,00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(3.162.914,00)	
242401	Aportes a fondos pensionales	(1.391.217,00)	
242402	Aportes a seguridad social en salud	(1.771.697,00)	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(2.295.000,00)	
243627	Reteica Municipio de Ramiriqui	(2.295.000,00)	
29	OTROS PASIVOS		(145.796.790,00)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(145.796.790,00)	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	(145.796.790,00)	

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-\$ 108.729.834,00</b>	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>(108.729.834,00)</b>
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(108.729.834,00)	
251204	Cesantías retroactivas	(108.729.834,00)	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>(7.663.760.893,00)</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>(7.663.760.893,00)</b>
3208	CAPITAL FISCAL	(7.507.563.787,00)	
320801	Capital fiscal	(7.507.563.787,00)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(156.197.106,00)	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	(156.197.106,00)	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-\$ 7.923.745.431,00</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>456.401.323,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	456.401.323,00	
812001	Civiles	456.401.323,00	
<b>83</b>	<b>DEUDORA DE CONTROL</b>		<b>17.062.576,00</b>
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	17.062.576,00	
833316	Empresa promotoras de salud	363.163,00	
833317	ADRES	14.268.067,00	
833319	Compañía de seguros	2.158.874,00	
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	272.472,00	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(473.463.899,00)</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(456.401.323,00)	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(456.401.323,00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(17.062.576,00)	
891517	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	(17.062.576,00)	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>(1.648.173.008,00)</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.648.173.008,00)	
912001	Civiles	(1.648.173.008,00)	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>1.648.173.008,00</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1.648.173.008,00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.648.173.008,00	



**SANDRA VIVIANA SAMPAYO DIAZ**  
Representante Legal



**ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ**  
Contadora TP 241332-T