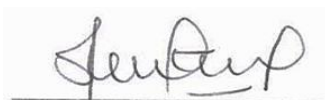




**ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE
RAMIRIQUI**
NIT 890.800.644-9
**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA**
Del 01 de Enero al 30 de Junio de
2021
(Cifras en pesos)

| 1 | | ACTIVOS | |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | ACTIVO CORRIENTE | \$ 3.090.140.296,00 |
| 11 | EFFECTIVO | | \$ 1.819.896.164,00 |
| 1105 | CAJA | \$ 2.633.000,00 | |
| 110502 | Caja menor | \$ 2.633.000,00 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 1.217.263.164,00 | |
| 111005 | Cuenta Corriente | \$ 1.173.055.952,00 | |
| 111006 | Cuenta de Ahorros | \$ 44.207.212,00 | |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 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) C | \$ 104.762.441,00 | |
| 122201 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO | \$ 104.762.441,00 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | \$ 1.108.489.559,00 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 1.107.918.287,00 | |
| 131902 | Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada | \$ 456.477.876,00 | |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada | \$ 451.652.207,00 | |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS - con facturación radicada | \$ 68.995.946,00 | |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con facturación radicada | \$ 21.990.660,00 | |
| 131918 | ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturacion radicada | \$ 14.943.835,00 | |
| 131920 | ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - con facturacion ra | \$ 65.897.527,00 | |
| 131922 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIIIDIO A LA OFERTA - con facturacion radicada | \$ 23.104.658,00 | |
| 131924 | RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturacion radicada | \$ 4.855.578,00 | |
| 1384 | OTRAS CUENTASPOR COBRAR | \$ 571.272,00 | |
| 138490 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 571.272,00 | |
| 15 | INVENTARIOS | | \$ 56.992.132,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 56.992.132,00 | |
| 151403 | MEDICAMENTOS | \$ 19.389.499,00 | |
| 151404 | MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS | \$ 22.625.985,00 | |
| 151405 | Materiales reactivos y de laboratorio | \$ 1.853.415,00 | |
| 151406 | Materiales odontológicos | \$ 10.180.363,00 | |
| 151407 | Materiales para imagenología | \$ 2.942.870,00 | |
| | | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 4.870.138.930,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | \$ 564.481.773,00 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 576.821.378,00 | |
| 131902 | Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada | \$ 337.495.342,00 | |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada | \$ 79.152.150,00 | |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS - con facturación radicada | \$ 126.380.439,00 | |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con facturación radicada | \$ 468.103,00 | |
| 131918 | ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturacion radicada | \$ 10.747.887,00 | |
| 131920 | ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - con facturacion ra | \$ 16.722.301,00 | |
| 131924 | RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturacion radicada | \$ 5.855.156,00 | |
| 1384 | OTRAS CUENTASPOR COBRAR | \$ 541.956,00 | |
| 138490 | Otras Cuentas por Cobrar | \$ 541.956,00 | |
| 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 | | \$ 4.196.305.432,00 |
| 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 | \$ 839.940.895,00 | |
| 166002 | Equipo de laboratorio | \$ 41.549.290,00 | |
| 166003 | Equipo de uencias | \$ 189.756.924,00 | |
| 166005 | Equipo de hospitalizacion | \$ 64.432.275,00 | |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnostico | \$ 444.503.510,00 | |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | \$ 83.940.595,00 | |
| 166090 | Otro equipo medico y cientifico | \$ 15.758.301,00 | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 65.355.815,00 | |
| 166501 | Muebles y enseres | \$ 39.655.815,00 | |
| 166502 | Equipo y Mquina de Oficina | \$ 1.900.000,00 | |
| 166504 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 23.800.000,00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 99.772.760,00 | |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | \$ 24.000.000,00 | |
| 167002 | Equipo de Computacin | \$ 75.772.760,00 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | \$ 553.080.321,00 | |
| 167502 | Terrestre | \$ 553.080.321,00 | |

| | | | | |
|-----------|--|---|---------------------|-----------------------------|
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - | \$ 1.329.504.234,00 | |
| 168501 | Edificaciones | - | \$ 316.007.880,00 | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - | \$ 7.223.988,00 | |
| 168505 | Equipo medico y cientifico | - | \$ 470.953.394,00 | |
| 168506 | Muebles enseres y equipo de oficina | - | \$ 52.102.829,00 | |
| 168507 | Equipo de comunicacion y computacion | - | \$ 93.885.755,00 | |
| 168508 | Equipo de transporte traccion elevacion | - | \$ 389.330.388,00 | |
| 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 | |
| | TOTAL ACTIVO | | | \$ 7.960.279.226,00 |
| 2 | PASIVOS | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | | \$ 132.554.688,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | \$ 132.554.688,00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | \$ 132.554.688,00 | |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por anticipado | | \$ 132.554.688,00 | |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | \$ 108.729.834,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | \$ 108.729.834,00 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | \$ 108.729.834,00 | |
| 251204 | Cesantias retroactivas | | \$ 108.729.834,00 | |
| | TOTAL PASIVO | | | \$ 241.284.522,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | \$ 7.718.994.704,00 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | \$ 7.507.563.787,00 | |
| 320801 | Capital fiscal | | \$ 7.507.563.787,00 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | \$ 211.430.917,00 | |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | | \$ 211.430.917,00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | \$ 7.718.994.704,00 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | \$ 7.960.279.226,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | | \$ 456.401.323,00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | \$ 456.401.323,00 | |
| 812001 | Cíviles | | \$ 456.401.323,00 | |
| 83 | DEUDORA DE CONTROL | | | \$ 17.062.576,00 |
| 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 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | | -\$ 473.463.899,00 |
| 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 | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | | -\$ 1.648.173.008,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | - | \$ 1.648.173.008,00 | |
| 912001 | Cíviles | - | \$ 1.648.173.008,00 | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | | \$ 1.648.173.008,00 |
| 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