

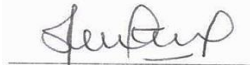


ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
NIT 890.800.644-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)


1	ACTIVOS		8.115.590.282,00
	ACTIVO CORRIENTE		3.385.614.869,00
11	EFFECTIVO		2.412.722.339,00
1105	CAJA	2.633.000,00	
110502	Caja menor	2.633.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.810.089.339,00	
111005	Cuenta Corriente	1.599.551.244,00	
111006	Cuenta de Ahorros	210.538.095,00	
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	104.762.441,00	
122201	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	104.762.441,00	
13	CUENTAS POR COBRAR		763.143.814,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	758.249.014,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación r:	304.504.833,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación rad:	320.642.506,00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS - con facturación radicada	55.266.713,00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con fa	19.292.220,00	
131918	ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturacion radica:	10.884.278,00	
131920	ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA -	22.610.248,00	
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIIDIO A LA OFERTA - con facturacion	21.593.366,00	
131924	RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturacion radicada	3.454.850,00	
1384	OTRAS CUENTASPOR COBRAR	4.894.800,00	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	4.894.800,00	
15	INVENTARIOS		104.986.275,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.986.275,00	
151403	MEDICAMENTOS	43.616.394,00	
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	41.932.910,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	2.283.080,00	
151406	Materiales odontológicos	13.636.251,00	
151407	Materiales para imagenologia	3.517.640,00	
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.729.975.413,00
13	CUENTAS POR COBRAR		602.814.578,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	615.419.911,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación r:	352.452.729,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación rad:	90.446.758,00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS - con facturación radicada	146.414.147,00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con fa	468.103,00	
131918	ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturacion radica:	12.130.827,00	
131920	ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA -	6.334.401,00	
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIIDIO A LA OFERTA - con facturacion	1.511.292,00	
131924	RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturacion radicada	5.661.654,00	
1384	OTRAS CUENTASPOR COBRAR	276.228,00	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	276.228,00	
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		4.017.809.110,00
1605	TERRENOS	184.465.500,00	
160501	Urbanos	184.465.500,00	
1640	EDIFICACIONES	3.777.174.385,00	
164010	Clínicas 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 ugcncias	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 Computaci3n	75.772.760,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347.080.321,00	
167502	Terrestre	347.080.321,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.302.000.558,00)	
168501	Edificaciones	(298.615.084,00)	
168504	Maquinaria y equipo	(7.223.988,00)	
168505	Equipo medico y cientifico	(461.492.176,00)	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(51.763.009,00)	
168507	Equipo de comunicacion y computacion	(93.575.913,00)	
168508	Equipo de transporte traccion elevacion	(389.330.388,00)	
19	OTROS ACTIVOS		109.351.725,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI3N	108.729.834,00	
190801	En Administraci3n	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		8.115.590.282,00
2	PASIVOS		392.366.522,00
	PASIVO CORRIENTE		283.636.688,00
24	CUENTAS POR PAGAR		1.082.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.082.000,00	
243627	Reteica Municipio de Ramiriqui	1.082.000,00	
27	PROVISIONES		150.000.000,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	150.000.000,00	
270101	Administrativas	150.000.000,00	
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		392.366.522,00
3	PATRIMONIO		7.723.223.760,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7.723.223.760,00
3208	CAPITAL FISCAL	7.507.563.787,00	
320801	Capital fiscal	7.507.563.787,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	215.659.973,00	
323001	Utilidad o exedente del ejercicio	215.659.973,00	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.115.590.282,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		456.401.323,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI3N DE CONFLICTOS	456.401.323,00	
812001	Civiles	456.401.323,00	
83	DEUDORA DE CONTROL		17.062.576,00
8333	FACTURACI3N 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	Compa1a 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		(1.121.173.008,00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.121.173.008,00)	
912001	Civiles	(1.121.173.008,00)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1.121.173.008,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	1.121.173.008,00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.121.173.008,00	



SANDRA VIVIANA SAMPAYO DIAZ
Representante Legal



ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora TP 241332-T