

**ESTADO DE RESULTADO**
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

27,524,850,770

Urgencias

Consulta y Procedimiento	702,697,215	2,130,994,672
Observacion	1,428,297,457	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	48,381,170	596,788,075
Consulta Especializada	530,153,159	
Servicios de Promoción y Prevención	18,253,746	

Hospitalización

Estancia General	2,389,066,996	9,147,941,207
Cuidados Intensivos	6,556,237,418	
Cuidados Intermedios	194,604,108	
Basico Neonatos	8,032,685	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	3,012,686,985	3,739,612,958
Sala de Parto	726,925,973	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	3,757,512,066	7,624,396,003
Imagenologia	3,097,777,917	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	769,106,020	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	460,359,039	3,088,309,299
Banco de Sangre	124,731,340	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	2,482,417,143	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	20,801,777	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1,174,116,785	1,174,116,785
-------------	---------------	---------------

**Servicios de salud prestados con el
mecanismo de pago global prospectivo**

	65,346,667	65,346,667
Devoluciones servicios de salud	-42,654,896	-42,654,896

COSTOS DE VENTAS**Urgencias**

Consulta y Procedimientos	1,852,270,952	3,696,430,459
Observacion	1,844,159,507	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos	295,424,725	814,379,616
Consulta Especializada	500,024,394	
Servicios de Promoción y Prevención	18,930,497	

Hospitalización

Estancia General	3,664,910,954	7,425,194,473
Cuidados Intensivos	3,298,848,514	
Cuidados Intermedios	185,145,425	
Basico Neonatos	276,289,580	

Quirofanos y Salas de Parto

Quirofanos	2,584,898,420	3,363,614,675
Sala de Partos	778,716,255	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico	856,219,109	2,381,489,244
Imagenologia	1,119,972,199	
Otras unidades de apoyo diagnostico	405,297,936	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 31 de mayo de 2021

Apoyo Terapeutico		1,900,310,966	
Rehabilitación y Terapias	373,861,339		
Banco de Sangre	187,312,986		
Farmacia e Insumos Hospitalarios	1,242,164,866		
Otras Unidades de apoyo terapeutico	96,971,775		
Servicios Conexos a la Salud		734,602,558	
Ambulancias	734,602,558		
TOTAL COSTO DE VENTAS		20,316,021,991	20,316,021,990
MARGEN BRUTO		7,208,828,779	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		4,786,324,100	
Sueldos y Salarios	561,020,869		
Contribuciones Imputadas	6,143,355		
Contribuciones Efectivas	149,752,885		
Aportes sobre nomina	28,494,720		
Prestaciones Sociales	161,309,675		
Gastos de personal diversos	1,662,288,222		
Gastos Generales	2,107,010,160		
Impuestos Contribuciones y Tasas	110,304,214		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		1,607,563,982	
Litigios o demandas	1,126,974,655		
Deterioro de cuentas por cobrar	318,824,233		
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	161,197,537		
Amortización de Activos Intangibles	567,557		
TOTAL GASTOS		6,393,888,082	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		814,940,697	
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS		2,368,293,363	
Donaciones	616,284,059		
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	1,752,009,304		
OTROS INGRESOS		4,685,505	
Financieros	1,232,222		
Ingresos Diversos	3,453,283		
OTROS GASTOS		999,217,172	
Comisiones	822,458		
Financieros	880,709,662		
Otros Gastos Diversos	117,685,052		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2,188,702,393	

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. No. 71631-T

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

33,215,521,310

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1,849,551,200

Caja	4,473,737
Bancos y Corporaciones	1,845,077,463

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR

8,300,797,956

Plan Obligatorio de salud	1,890,120,281
Plan Subsidiado EPS	4,907,903,231
Medicina Prepagada	6,829,840
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	266,784,603
Serv. De Salud I.P.S. Publica	3,809,520
Entidades con regimen especial	305,533,587
Particulares	2,484,500
Atención Accidentes de Transito	702,511,603
Atención con cargo subsidio a la oferta	128,776,374
Riesgos Laborales	85,072,635
Otras Cuentas por Cobrar	971,782

FACTURACION RADICADA

19,223,761,522

Plan Obligatorio de salud	6,521,153,922
Plan Subsidiado EPS	11,665,902,766
Medicina Prepagada	10,972,883
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	272,131,531
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	6,898,039
Compañías Aseguradoras	155,500
Entidades con regimen especial	1,096,421,075
Particulares	106,587
Atención Accidentes de Tránsito	1,284,703,489
Atención con cargo subsidio a la oferta	351,527,771
Riesgos Laborales	72,554,796
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-2,087,156,556
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	28,389,719

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

83,396,978

Otras Cuentas por Cobrar	83,396,978
--------------------------	------------

INVENTARIOS

3,307,224,882

Medicamentos	1,176,409,638
Materiales Medicoquirurgico	1,981,393,958
Materiales Reactivos y de Laboratorio	269,407,901
Viveres y Rancho	1,974,685
Repuestos	12,500,787
Provision para proteccion inventarios	-134,462,087

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

20,962,300

Contribuciones Efectivas	20,089,986
Seguros	872,314



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

Continuación Situación Financiera a 31 de mayo de 2021

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipo para Adquisición de Bienes	137,956,760	137,956,760
-------------------------------------	-------------	-------------

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Para Bienes	44,306,848	291,837,312
Depositos Judiciales	247,530,464	

CARGOS DIFERIDOS

Otros Cargos diferidos	32,400	32,400
------------------------	--------	--------

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR- RADICADA

Plan Obligatorio de salud	787,240,650	4,287,693,240	36,979,462,865
Plan Subsidiado EPS	922,221,009		
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	218,689,635		
Medicina Prepagada	267,400		
Compañías Aseguradoras	11,871,481		
Entidades con regimen especial	194,139,857		
Particulares	1,760,400		
Atención con cargo subsidio a la oferta	498,864,449		
Atención Accidentes de Tránsito	1,645,701,116		
Riesgos Laborales	6,937,243		

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO

Prestación de Servicios de Salud	12,734,597,613	12,734,597,613
----------------------------------	----------------	----------------

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Prestacion de servicios de salud	-8,257,339,219	-8,257,339,219
----------------------------------	----------------	----------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS	28,186,016,575	28,494,656
---------------	----------------	------------

TOTAL ACTIVO

\$ **70,194,984,175**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

21,068,184,053

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial	551,161,962	551,161,962
---------------------------	-------------	-------------

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios	9,761,852,223	9,761,852,223
--------------------	---------------	---------------

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Recaudos por Clasificar	7,626,286	7,626,286
-------------------------	-----------	-----------



Continuación Situación Financiera a 31 de mayo de 2021

DESCUENTOS DE NOMINA		43,452,398
Aportes a Fondos Pensionales	20,858,200	
Aportes a Seguridad Social	19,966,550	
Otros descuentos de nomina	<u>2,627,648</u>	
RETENCION EN LA FUENTE		247,394,051
Honorarios	12,184,471	
Servicios	3,350,001	
Compras	59,960,910	
A Empleados articulo 383 ET	154,780,464	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	6,770,733	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>10,347,472</u>	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		43,856,992
Tasa y Contribuciones	<u>43,856,992</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		267,924,504
Seguros	8,883,006	
Aportes al ICBF y SENA	23,546,700	
Servicios Publicos	1,320,510	
Honorarios	1,473,840	
Servicios	232,058,958	
Otras cuentas por pagar	<u>641,490</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,067,224,991
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios, Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,067,224,991</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		792,380,140
Para Servicios	95,640,028	
Para Bienes	<u>696,740,112</u>	
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,282,202,371
Litigios o Demandas	<u>5,282,202,371</u>	
PROVISIONES DIVERSAS		1,727,196,694
Otras Provisiones Diversas	<u>1,727,196,694</u>	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		227,957,519
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	<u>227,957,519</u>	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

Ingreso diferido por subvenciones condicionadas

1,047,953,922

1,047,953,922

Continuación Situación Financiera a 31 de mayo de 2021

PASIVO NO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial

301,575,947

301,575,947

301,575,947

TOTAL PASIVO

21,369,760,000

PATRIMONIO

Capital Fiscal

15,630,752,310

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

31,005,769,472

Resultados del Ejercicio

2,188,702,393

TOTAL PATRIMONIO

48,825,224,175

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 70,194,984,175

0

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES

3,277,765,746

DEUDORAS DE CONTROL

1,635,384,676

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

4,913,150,422

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS

18,741,388,172

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

4,148,753,744

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

22,890,141,916

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON

Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN

Contadora T.P. 71631-T

LINA MARIA FERRO DUCUARA

Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T