



ESTADO DE RESULTADO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

43,427,260,659

Urgencias

Consulta y Procedimiento	1,034,642,371	3,411,736,595
Observacion	2,377,094,224	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	91,180,079	898,299,932
Consulta Especializada	791,274,557	
Servicios de Promoción y Prevención	15,845,296	

Hospitalización

Estancia General	3,462,613,031	15,315,874,499
Cuidados Intensivos	11,549,075,423	
Cuidados Intermedios	291,913,928	
Basico Neonatos	12,272,117	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	4,137,931,757	5,220,128,926
Sala de Parto	1,082,197,169	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	6,056,394,691	11,837,930,170
Imagenologia	4,671,702,787	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1,109,832,692	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	755,484,434	5,188,856,000
Banco de Sangre	200,628,121	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	4,196,017,502	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	36,725,943	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	1,602,109,284	1,602,109,284
-------------	---------------	---------------

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

Devoluciones servicios de salud	65,346,667	65,346,667
	-113,021,414	-113,021,414

COSTOS DE VENTAS

Urgencias

Consulta y Procedimientos	2,648,292,422	5,425,671,792
Observacion	2,777,379,370	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos	425,854,685	1,186,358,560
Consulta Especializada	719,179,539	
Servicios de Promoción y Prevención	41,324,336	

Hospitalización

Estancia General	5,397,846,646	12,467,512,009
Cuidados Intensivos	6,436,470,957	
Cuidados Intermedios	262,703,369	
Basico Neonatos	370,491,037	

Quirofanos y Salas de Parto

Quirofanos	3,661,030,331	4,792,386,462
Sala de Partos	1,131,356,131	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clinico	1,377,726,439	3,516,743,301
Imagenologia	1,558,581,913	
Otras unidades de apoyo diagnostico	580,434,949	



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 julio de 2021

Apoyo Terapeutico		2,712,603,490
Rehabilitación y Terapias	525,473,940	
Banco de Sangre	280,497,707	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	1,765,353,313	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	141,278,530	
Servicios Conexos a la Salud		995,228,037
Ambulancias	995,228,037	
TOTAL COSTO DE VENTAS		31,096,503,651
MARGEN BRUTO		12,330,757,008
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		6,761,560,837
Sueldos y Salarios	770,322,064	
Contribuciones Imputadas	7,276,257	
Contribuciones Efectivas	210,020,895	
Aportes sobre nomina	43,926,179	
Prestaciones Sociales	254,206,542	
Gastos de personal diversos	2,362,659,880	
Gastos Generales	2,940,623,680	
Impuestos Contribuciones y Tasas	172,525,340	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		3,727,247,481
Litigios o demandas	2,824,487,310	
Deterioro de cuentas por cobrar	651,744,523	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	221,953,435	
Amortización de Activos Intangibles	29,062,213	
TOTAL GASTOS		10,488,808,318
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1,841,948,690
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS		4,381,776,472
Donaciones	1,381,868,588	
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	2,999,907,884	
OTROS INGRESOS		57,054,899
Intereses de deudores	51,016,314	
Financieros	1,301,869	
Ingresos Diversos	4,736,716	
OTROS GASTOS		1,455,476,908
Comisiones	1,154,643	
Financieros	26,121,758	
Otros Gastos Diversos	1,428,200,507	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		4,825,303,153

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 JULIO DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

38,183,902,704

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

1,063,884,999

Caja	4,032,509
Bancos y Corporaciones	<u>1,059,852,490</u>

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR

9,624,208,645

Plan Obligatorio de salud	1,723,581,499
Plan Subsidiado EPS	6,498,825,625
Medicina Prepagada	1,618,300
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	186,383,392
Serv. De Salud I.P.S. Publica	1,912,040
Entidades con regimen especial	264,427,464
Atención Accidentes de Transito	815,339,166
Atención con cargo subsidio a la oferta	36,717,048
Riesgos Laborales	94,432,315
Otras Cuentas por Cobrar	<u>971,796</u>

FACTURACION RADICADA

23,716,652,903

Plan Obligatorio de salud	7,251,455,109
Plan Subsidiado EPS	13,959,240,411
Medicina Prepagada	18,780,148
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	539,627,779
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	3,574,720
Compañías Aseguradoras	0
Entidades con regimen especial	1,211,373,429
Particulares	106,588
Atención Accidentes de Tránsito	1,487,272,379
Atención con cargo subsidio a la oferta	388,608,027
Riesgos Laborales	123,547,091
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-1,283,289,751
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>16,356,973</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

36,845,827

Otras Cuentas por Cobrar	<u>36,845,827</u>
--------------------------	-------------------

INVENTARIOS

3,465,378,042

Medicamentos	893,791,344
Materiales Medicoquirurgico	2,442,007,578
Materiales Reactivos y de Laboratorio	249,745,534
Viveres y Rancho	1,794,886
Repuestos	<u>12,500,787</u>
Provision para proteccion inventarios	<u>-134,462,087</u>



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

Continuación Situación Financiera a 31 de julio de 2021

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Contribuciones Efectivas	20,089,986	22,924,433
Seguros	<u>2,834,447</u>	

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipo para Adquisición de Bienes	<u>2,217,010</u>	2,217,010
-------------------------------------	------------------	-----------

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Para Bienes	4,260,381	251,790,845
Depositos Judiciales	<u>247,530,464</u>	

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR- RADICADA

Plan Obligatorio de salud	362,260,349	4,075,321,304	36,997,027,318
Plan Subsidiado EPS	867,817,357		
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	243,187,050		
Medicina Prepagada	114,300		
Compañías Aseguradoras	11,970,935		
IPS Publicas	541,600		
Entidades con regimen especial	217,973,277		
Particulares	1,760,400		
Atención con cargo subsidio a la oferta	612,674,100		
Atención Accidentes de Tránsito	1,749,974,551		
Riesgos Laborales	<u>7,047,385</u>		

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO

Prestación de Servicios de Salud	<u>12,734,597,613</u>	12,734,597,613
----------------------------------	-----------------------	----------------

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Prestacion de servicios de salud	<u>-8,590,259,509</u>	-8,590,259,509
----------------------------------	-----------------------	----------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

28,777,367,910

TOTAL ACTIVO

\$ 75,180,930,022

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

23,422,694,844

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial	<u>551,161,962</u>	551,161,962
---------------------------	--------------------	-------------

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios	<u>11,654,468,620</u>	11,654,468,620
--------------------	-----------------------	----------------



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

Continuación Situación Financiera a 31 de julio de 2021

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Recaudos por Clasificar	484,300	484,300
-------------------------	---------	---------

DESCUENTOS DE NOMINA

Aportes a Fondos Pensionales	20,938,900	40,736,700
Aportes a Seguridad Social	19,797,800	

RETENCION EN LA FUENTE

Honorarios	14,870,943	250,808,373
Servicios	2,141,091	
Compras	71,796,313	
A Empleados articulo 383 ET	134,642,371	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	16,130,544	
Ret Impuesto Industria y Comercio	11,227,111	

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Contribuciones	154,935	52,999,842
Tasa	52,844,907	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Seguros	2,834,447	149,414,008
Aportes al ICBF y SENA	22,369,300	
Honorarios	13,293,840	
Servicios	110,222,784	
Otras cuentas por pagar	693,637	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina por Pagar	0	1,043,467,280
Otros Salarios, Prestaciones Y Obligaciones patronales	1,043,467,280	

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Para Servicios	90,636,379	1,029,781,889
Para Bienes	939,145,510	

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Litigios o Demandas	6,918,911,799	6,918,911,799
---------------------	---------------	---------------

PROVISIONES DIVERSAS

Otras Provisiones Diversas	1,727,196,694	1,727,196,694
----------------------------	---------------	---------------

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	3,208,035	3,208,035
---	-----------	-----------

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	55,342	55,342
---	--------	--------



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

Continuación Situación Financiera a 31 de julio de 2021

PASIVO NO CORRIENTE		209,715,621
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		209,715,621
Prestamos Banca Comercial	<u>209,715,621</u>	
TOTAL PASIVO		23,632,410,465
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	15,630,752,310	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	31,092,464,094	
Resultados del Ejercicio	<u>4,825,303,153</u>	
TOTAL PATRIMONIO		51,548,519,557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ <u><u>75,180,930,022</u></u>

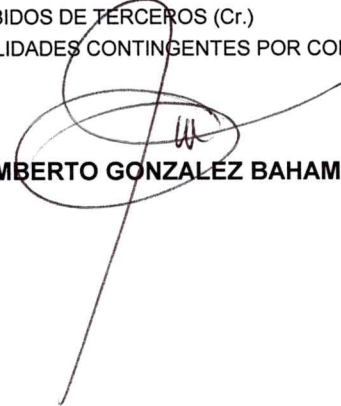
Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

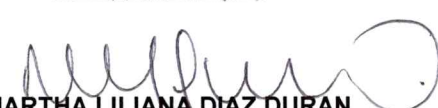
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES	3,277,765,746	
DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,804,479,888</u>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>5,082,245,634</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		18,229,820,543
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		<u>4,148,753,744</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>22,378,574,287</u>	


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