



ESTADO DE RESULTADO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

17,991,727,534

Urgencias

Consulta y Procedimiento	668,339,283	1,733,977,365
Observacion	1,065,638,082	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	139,144,828	599,755,254
Consulta Especializada	415,767,106	
Servicios de Promoción y Prevención	44,843,320	

Hospitalización

Estancia General	2,289,139,195	5,107,905,281
Cuidados Intensivos	2,742,155,528	
Cuidados Intermedios	74,158,157	
Basico Neonatos	2,452,401	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	2,224,745,056	2,807,440,843
Sala de Parto	582,695,787	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico	2,377,848,159	5,165,953,224
Imagenología	2,089,460,797	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	698,644,268	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	336,642,773	1,897,088,428
Banco de Sangre	91,600,755	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	1,444,111,607	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	24,733,293	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	810,225,944	810,225,944
Devoluciones servicios de salud	-130,618,805	-130,618,805

COSTOS DE VENTAS

Urgencias

Consulta y Procedimientos	1,334,531,293	2,276,575,747
Observacion	942,044,454	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos	220,086,714	529,203,668
Consulta Especializada	303,351,950	
Servicios de Promoción y Prevención	5,765,004	

Hospitalización

Estancia General	2,233,392,828	4,246,677,023
Cuidados Intensivos	1,754,969,260	
Cuidados Intermedios	98,494,571	
Basico Neonatos	159,820,364	

Quirofanos y Salas de Parto

Quirofanos	1,701,937,574	2,186,334,401
Sala de Partos	484,396,827	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico	214,945,892	1,276,861,415
Imagenología	708,856,725	
Otras unidades de apoyo diagnostico	353,058,798	



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 marzo de 2022

Apoyo Terapeutico		1,168,285,533
Rehabilitación y Terapias	233,111,340	
Banco de Sangre	109,465,190	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	768,191,153	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	57,517,850	
Servicios Conexos a la Salud		449,166,397
Ambulancias	449,166,397	
TOTAL COSTO DE VENTAS		12,133,104,184
MARGEN BRUTO		5,858,623,350
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		3,331,800,220
Sueldos y Salarios	328,466,693	
Contribuciones Imputadas	13,683,777	
Contribuciones Efectivas	89,635,100	
Aportes sobre nomina	17,861,300	
Prestaciones Sociales	99,008,155	
Gastos de personal diversos	1,177,086,298	
Gastos Generales	1,566,489,849	
Impuestos Contribuciones y Tasas	39,569,048	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		443,617,694
Prestación de Servicios de salud	358,556,894	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	85,060,800	
TOTAL GASTOS		3,775,417,914
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		2,083,205,436
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS		24,815,876
Donaciones	24,815,876	
OTROS INGRESOS		51,121,864
Financieros	119,324	
Ingresos Diversos	51,002,540	
OTROS GASTOS		1,087,302,171
Comisiones	1,237,281	
Financieros	7,396,963	
Otros Gastos Diversos	1,078,667,927	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1,071,841,005

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 MARZO DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

81,275,854,506

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

46,131,416,241

Caja	2,762,853
Bancos y Corporaciones	1,132,993,982
Efectivo de Uso restringido	44,995,659,406

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR

7,549,302,089

Plan Obligatorio de salud	1,461,647,490
Plan Subsidiado EPS	4,779,987,613
Medicina Prepagada	8,720,838
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	270,119,128
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	1,040,715
Compañías Aseguradoras	601,199
Entidades con regimen especial	262,741,753
Atención Accidentes de Transito	718,678,334
Atención con cargo subsidio a la oferta	37,338,114
Riesgos Laborales	8,426,905

FACTURACION RADICADA

24,855,115,756

Plan Obligatorio de salud	6,366,799,916
Plan Subsidiado EPS	16,162,656,117
Medicina Prepagada	35,180,873
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	475,918,975
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	370,635
Compañías Aseguradoras	553,689
Entidades con regimen especial	909,089,447
Particulares	442,988
Atención Accidentes de Tránsito	1,550,601,973
Atención con cargo subsidio a la oferta	470,661,683
Riesgos Laborales	51,719,201
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-1,191,946,731
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	23,066,990

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

89,583,883

Otras Cuentas por Cobrar	89,583,883
--------------------------	------------

INVENTARIOS

2,154,637,513

Medicamentos	812,122,889
Materiales Medicoquirurgico	1,329,173,047
Materiales Reactivos y de Laboratorio	128,034,637
Viveres y Rancho	7,268,240
Repuestos	12,500,787
Provision para proteccion inventarios	-134,462,087



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

Continuación Situación Financiera a 31 de marzo de 2022

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		125,092,800
Seguros	<u>125,092,800</u>	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		53,688,709
Anticipo para Adquisición de Bienes	<u>53,688,709</u>	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		317,017,515
Para Bienes	80,358,726	
Depositos Judiciales	<u>236,658,789</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		35,050,689,263
CUENTAS POR COBRAR- RADICADA	4,131,187,029	
Plan Obligatorio de salud	141,525,883	
Plan Subsidiado EPS	1,446,269,571	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	271,556,068	
Medicina Prepagada	352,724	
Compañías Aseguradoras	6,314,695	
IPS Publicas	3,395,395	
Entidades con regimen especial	154,966,550	
Particulares	1,715,100	
Atención con cargo subsidio a la oferta	554,114,370	
Atención Accidentes de Tránsito	1,482,034,520	
Riesgos Laborales	<u>68,942,153</u>	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	12,816,979,659	
Prestación de Servicios de Salud	<u>12,816,979,659</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-9,377,215,914	
Prestacion de servicios de salud	<u>-9,377,215,914</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,479,738,489	
TOTAL ACTIVO		\$ <u><u>116,326,543,769</u></u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		29,277,555,572
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		370,809,311
Prestamos Banca Comercial	<u>370,809,311</u>	
ADQUISICION DE BIENES		6,498,403,120
Bienes y Servicios	<u>6,498,403,120</u>	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		8,231,000
Recaudos por Clasificar	<u>8,231,000</u>	



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

Continuación Situación Financiera a 31 de marzo de 2022

DESCUENTOS DE NOMINA		39,102,600
Aportes a Fondos Pensionales	20,807,400	
Aportes a Seguridad Social	<u>18,295,200</u>	
RETENCION EN LA FUENTE		207,801,498
Honorarios	19,994,731	
Servicios	3,565,374	
Compras	33,561,248	
A Empleados articulo 383 ET	127,848,991	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	17,372,977	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>5,458,177</u>	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		29,663,084
Tasas	<u>29,663,084</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		392,123,380
Seguros	148,776,726	
Aportes al ICBF y SENA	23,781,200	
Servicios Publicos	60,268,229	
Servicios	<u>159,297,225</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,060,557,289
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios,Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,060,557,289</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1,137,886,078
Para Servicios	94,432,224	
Para Bienes	<u>1,043,453,854</u>	
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		7,096,332,215
Litigios o Demandas	<u>7,096,332,215</u>	
PROVISIONES DIVERSAS		1,727,196,694
Otras Provisiones Diversas	<u>1,727,196,694</u>	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		210,462,108
Venta de servicios de salud	<u>210,462,108</u>	
OTROS PASIVOS		10,498,987,195
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>10,498,987,195</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		34,519,299,179
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		22,626,968
Prestamos Banca Comercial	<u>22,626,968</u>	



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

Continuación Situación Financiera a 31 de marzo de 2022

OTROS PASIVOS

Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas

34,496,672,211

34,496,672,211

TOTAL PASIVO

63,796,854,751

PATRIMONIO

Capital Fiscal

15,630,752,310

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

35,827,095,703

Resultados del Ejercicio

1,071,841,005

TOTAL PATRIMONIO

52,529,689,018

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 116,326,543,769

-

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

10,096,373,237

DEUDORAS DE CONTROL

2,115,501,178

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

12,211,874,415

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS

18,528,814,021

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

4,895,035,410

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

23,423,849,431

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