E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT 890.985.092-3

CORTE A 31 DE MAYO DE 2021 VRS 31 DE MAYO 2020

CIFRAS EN PESOS

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	may-21	may-20	CODIGO	PASIVO	NOTAS		nay-21	may-20
	DRRIENTE	NOTAS	IIIay-21	Illay-20	СОБІВО	CORRIENTE	NOTAS		lay-21	illay-20
	ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	663.364.304,68 \$	436,909,258,51	3300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		Ś	_	\$ -
1105 EFE			3.975.220,00 \$	3.547.971.00		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		Ś		φ - \$ -
	PÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		659.389.084.68 \$	433.361.287.51		CUENTAS POR PAGAR	21	Ś	922.865.005.00	Ψ
	VERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		29.827.861,00 \$	26.193.757,00		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	Ś	387.827.272,00	
	/. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		5 - \$	20.133.737,00		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		Ś	254.295.647,00	
	/. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		29.827.861,00 \$	26.193.757,00		DESCUENTOS DE NÓMINA		Ś	26.233.669,00	
	OVISION PROTECCION		5 25.827.801,00 \$	20.155.757,00		RETEFUENTE		Ś	7.748.319,00	
	ENTAS POR COBRAR		3.824.787.319.00 \$	4.038.699.043.00		IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		Ś	4.537.732,00	
	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	1.594.426.086,00 \$	1.540.967.523,00		IMPUETO AL VALOR AGREGADO - IVA		Ś	,	\$ 3.033.033,00
	MON DEL SISTEMA DE SSS		5 1.554.420.000,00 \$	6.219.857,00		ANTICIPO Y AVANCES		\$		\$ -
	UERDOS DE CONCESION		- \$	0.213.037,00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$	242.222.366.00	•
	BVENCIONES POR COBRAR		- \$	_		OBLIGACIONES LABORALES		Ś	347.583.678,00	
	RECHOS DE RECOMPRA DE CXC		- 5	_		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	Š	347.583.678,00	
	RAS CUENTAS POR COBRAR		29.324.036,00 \$	24.420.483,00		BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	Š	- !	
	ENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3.591.775.628,00 \$			PASIVOS ESTIMADOS	23.1	Ś	324.454.761,00	
	TERIORO ACUMULADO DE CXC		-1.390.738.431,00 \$	-785.909.526,00		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23.1	Ś	324.454.761,00	
	ESTAMOS POR COBRAR		13.299.000,00 \$	13.299.000.00		PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		Ś	,	\$ -
	EDITOS A EMPLEADOS	-	13.299.000,00 \$	13.299.000,00		OTROS PASIVOS		Š		Š -
	/ENTARIOS		99.730.884.00 \$,		RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		Š		\$ -
	ATERIALES Y SUMINISTROS	•	99.730.884,00 \$			INGRESOS RECIBIDOS		Š		, \$ -
	TERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		- \$	-		THE TEST OF THE OFFI		Ψ	,	¥
1500 DE	TEMORO ACOMOBADO DE INVENTAMOS		Ŷ							
TO.	TAL ACTIVO CORRIENTE	-	4.631.009.368,68 \$	4.622.177.104,51		TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1	1.594.903.444.00	\$ 1.618.919.426,08
		_								• 1.010.5151.120,00
NC	CORRIENTE									
	OPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.389.802.561,00 \$	4.287.836.637,00		NO CORRIENTE				
1605 TEF			834.535.000,00 \$	•	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$		\$ -
1615 CO	NSTRUCCIONES EN CURSO		- \$	-	2512	BENEFIICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.3	\$	125.452.627,00	\$ 81.665.205,00
	NES MUEBLES EN BODEGA		40.520.955,00 \$	9.143.193,00		BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	22.4	\$	767.302.190,00	
1640 EDI	IFICACIONES		3.678.198.156,00 \$,				•		,
1645 PLA	ANTA, DUCTOS Y TÚNELES		32.762.027,00 \$	32.762.027,00		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$	892.754.817,00	\$ 206.761.205,00
1650 OTI	RAS REDES LINEA		4.050.000,00 \$	4.050.000,00						
1655 MA	AQUINARIA Y EQUIPO		- \$	-		TOTAL PASIVO		\$ 2	2.487.658.261,00	\$ 1.825.680.631,08
1660 EQ	UIPO MEDICO Y CIENTIFICO		850.336.921,00 \$	664.992.334,00						
1665 MU	JEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		53.083.321,00 \$	28.605.188,00	CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	n	nay-21	may-20
	UIPO COMUN, Y COMPUTADOR		264.385.598,00 \$	180.379.373,00						
	UIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		491.173.753,00 \$		3000	PATRIMONIO		\$ 7	7 496 239 126 11	\$ 7.350.594.773,44
	UIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		36.132.956,00 \$			PATRIMONIO INSTITUCIONAL		Š		\$ -
	PRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.895.376.126,00 \$			CAPITAL FISCAL	27.1	¥		\$ 7.210.138.549,32
	ROS ACTIVOS		963.085.457,43 \$	266.261.663,01	5255					7.1210.130.0 .5,02
	AN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPELO		691.710.000,00 \$	-	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.4	\$	283.328.084,89	\$ -
	GADOS POR ANTICIPADO		199.911.638,43 \$	167.507.979,01		RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	Ś	2.772.493,22	•
	RGOS DIFERIDOS		- \$	-		SUPERAVIT POR DONACION		Ś		\$ -
1970 INT		14	183.795.624,00 \$	183.795.624,00		SUPERAVIT POR VALORIZACION		Š		\$ -
	MORTIZACIONES INTANGIBLES		-112.331.805,00 \$	-85.041.940,00		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		Ś		· \$ -
	LORIZACIONES		- \$	-				•		•
			,							
TO ⁻	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	5.352.888.018,43 \$	4.554.098.300,01						
		_	,	•		TOTAL PATRIMONIO		\$ 7	7.496.239.126,11	\$ 7.350.594.773,44
TO ⁻	TAL ACTIVO	-	9.983.897.387,11 \$	9.176.275.404,52						
		=				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 9	9.983.897.387,11	\$ 9.176.275.404,52
									-	
CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	may-21	may-20	CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTAS	n	nay-21	may-20
8300 DEI	UDORAS DE CONTROL	26.1	- \$	-	9100	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	26.2	\$		\$ -
	TIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		268.131.344,00 \$	268.131.344,00		LITIGIO DEMANDAS	- -	•		\$ 921.738.481,00
	CTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		226.454.276,00 \$	151.246.698,00		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)			1.921.252.708,00)	, , , ,
	UDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-494.585.620,00 \$			RESPONSABILIDADES CONTINGENT (DB)			1.921.252.708,00)	
	UDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		-494.585.620,00 \$			- ,			, ,,,	2 0
	1 1 5 1		,	, -				(W	. 0	
(.	allos A Schran Miraca							affect	ea year	The second
CAI	RLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ							GLORIA ERN	ESTINA FERNANDEZ	Z CASTRO

Gerente

Contador Público

TP56424-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS

ESTADO DE RESULTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

NIT 890.985.092-3

CORTE A 31 DE MAYO DE 2021 VRS 31 DE MAYO 2020

CIFRAS EN PESOS

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

INGRESOS OPERACIONALES \$ 2.964.224.542,00 \$ 2.753.436.163,60	CODIGO	CONCEPTO	NOTA		may-21		may-20
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		INGRESOS OPERACIONALES		\$		\$	2.753.436.163,60
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	41	INGRESOS FISCALES	28.1		-		18.097.848,00
43 VENTA DE SERVICIOS 28.2 \$ 2.853.547.332,00 \$ 2.627.971.648,60	4110	CONTRIBUCIONSES, TASAS E INGRESOS NT			_		
A311 ADMON REG. SEGURIDAD SOCIALEN SALUD \$ 2.853.547.332,00 \$ 2.627.971.648,66		•	28.2		2.853.547.332.00		,
4312 SERVICIOS DE SALUD \$ 2.853.547.332,00 \$ 2.627.971.648,60 4395 DESCUENTOS BANCARIOS \$	4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			-	Ś	-
4395 DESCUENTOS BANCARIOS	4312	SERVICIOS DE SALUD			2.853.547.332,00	\$	2.627.971.648,60
44 TRANSFERENCIAS	4395	DESCUENTOS BANCARIOS			-		-
4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL \$ 110.677.210,00 \$ 107.366.667,00	44	TRANSFERENCIAS	28.1		110.677.210.00		107.366.667,00
A430 SUBVENCIONES	4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		Ś	-		-
GASTOS OPERACIONALES 29 \$ 1.331.202.724,89 \$ 1.444.190.918,08 51 ADMINISTRACION 29.1 \$ 1.223.470.608,89 \$ 1.398.988.421,08 5101 SERVICIOS PERSONALES \$ 181.468.261,89 \$ 181.930.411,08 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 34.566.000,00 \$ 29.2861.900,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 22.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 77.457.690,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 812.417.078,00 534 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 534 PROVISION PARA DEUDORES \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 534 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 93.38.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6 COSTO DE VENTA \$ 9.738.780,00 \$ 1.72.630.587,00	4430	SUBVENCIONES			110.677.210.00	Ś	107.366.667.00
51 ADMINISTRACION 29.1 \$ 1.223.470.608,89 \$ 1.398.988.421,08 5101 SERVICIOS PERSONALES \$ 181.468.261,89 \$ 181.930.411,08 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 29.861.900,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5110 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 77.457.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 812.417.078,00 5340 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5341 PROVISION PARA DEUDORES \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 63 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE VENTA \$ 2.82 \$ 591.115,74 <td< td=""><td></td><td>GASTOS OPERACIONALES</td><td>29</td><td></td><td>,</td><td></td><td>,</td></td<>		GASTOS OPERACIONALES	29		,		,
5101 SERVICIOS PERSONALES \$ 181.468.261,89 \$ 181.930.411,08 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 34.566.000,00 \$ 29.861.900,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 52.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - \$ 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 97.75.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6480 OTROS INGRESOS \$ 97.956.644,00 \$ 8.66.655.545,45 480 TROS INGRESOS ORDINARIOS \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 97.95	51				•		
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS \$ 169.523.752,00 \$ 152.839.382,00 5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 34.566.000,00 \$ 29.861.900,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 52.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 38.53.059,00 5340 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5340 PROVISION PARA DEUDORES \$ 97.956.644,00 \$ 45.202.497,00 5341 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 97.936.644,00 \$ 97.938.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$	5101	SERVICIOS PERSONALES			,	-	•
5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 34.566.000,00 \$ 29.861.900,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 52.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ 9.7956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 63 COSTO DE VENTA 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 480 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4800 EXTRAORDINARIOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4811 EXTRAORDINARIOS \$ 19.762.916,89 \$ 86.2					-		-
5104 APORTES SOBRE NOMINA \$ 34.566.000,00 \$ 29.861.900,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 52.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ 9.7956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 63 COSTO DE VENTA 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 480 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4800 EXTRAORDINARIOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4811 EXTRAORDINARIOS \$ 19.762.916,89 \$ 86.2					169.523.752.00		152.839.382.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES \$ 55.017.163,00 \$ 52.192.707,00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS \$ 7.455.069,00 \$ 165.893.884,00 5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 97.755.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 36.614.658,52 480 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ 5 \$ 5 \$ 5 \$ 5 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62					,		
\$ 1.65.893.884,00 \$ 111 GENERALES \$ 77.1671.587,00 \$ 812.417.078,00 \$ 120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 \$ 3 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO \$ 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 \$ 304 PROVISION PARA DEUDORES \$ 1.07.732.116,00 \$ 45.202.497,00 \$ 304 PROVISION PARA DEUDORES \$ 1.07.732.116,00 \$ 45.202.497,00 \$ 305 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 \$ 366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 \$ 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 63 COSTO DE VENTA SERVICIOS \$ 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 \$ 48 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 \$ 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS \$ 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 \$ 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 1.9762.916,89 \$ 86.265.545,45 \$ 58 OTROS GASTOS \$ 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 \$ 5801 INTERESES \$ \$ - \$ \$ - \$ - \$ \$ 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 \$ 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 \$ 5805 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 \$ 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00					,		
5111 GENERALES \$ 771.671.587,00 \$ 812.417.078,00 5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.059,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.470,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 63 COSTO DE VENTA SERVICIOS 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 480 OTROS INGRESOS \$ 20.354.032,63 \$ 87.086.398,78 4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 802.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.2655.545,45 4811 EXTRAORDINARIOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62 \$ 1					,		,
5120 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 3.768.776,00 \$ 3.853.055,00 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 480 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS 28.2 \$ 19.762,916,89 \$ 86.265.545,45 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 2.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMO 29.2 \$ 107.732.116,00 \$ 45.202.497,00 5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 97.75.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 480 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 2.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4811 EXTRAORDINARIOS \$ 19.762,916,89 \$ 86.265.545,45 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 9.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ 5 - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928					,		
5304 PROVISION PARA DEUDORES \$ - \$ - \$ - \$ 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 \$ 97.38.780,00 \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 \$ 97.38.780,00 \$ 97.75.472,00 \$ 97.38.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.38.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,00 \$ 97.78.780,			29.2		,		
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS \$ - \$ - \$ - 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 63 COSTO DE VENTA SERVICIOS 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.72.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.72.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.72.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90<		·		Ś	-		-
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 97.956.644,00 \$ 35.463.717,00 5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE VENTA SERVICIOS 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 48 OTROS INGRESOS \$ 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4810 EXTRAORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ 5.0 \$ 5.0 \$ 5.0 5802 COMISIONES \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5809 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00				Ś	_		_
5366 AMORTIZACION INTANGIBLE \$ 9.775.472,00 \$ 9.738.780,00 6 COSTO DE VENTA 30 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 63 COSTO DE VENTA SERVICIOS 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52 48 OTROS INGRESOS \$ 20.354.032,63 \$ 87.086.398,78 4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4810 EXTRAORDINARIOS \$ 2.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 2.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ 2.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5802 COMISIONES \$ 2.6 \$ 2.6 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5809 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00				-	97 956 644 00		35 463 717 00
6 COSTO DE VENTA 63 COSTO DE VENTA SERVICIOS 70.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 \$ 1.72.630.5					,		
63 COSTO DE VENTA SERVICIOS 30.2 \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 6310 SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.655,52 48 OTROS INGRESOS \$ 20.354.032,63 \$ 87.086.398,78 4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4810 EXTRAORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 7.0 \$ 8.2244.833,18 5801 INTERESES \$ 7.0 \$ 83.244.833,18 5802 COMISIONES \$ 7.0 \$ 83.244.833,18 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5809 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00			30		,		,
SERVICIOS DE SALUD \$ 1.620.442.609,90 \$ 1.172.630.587,00					•	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 12.579.207,21 \$ 136.614.658,52					,		
48 OTROS INGRESOS \$ 20.354.032,63 \$ 87.086.398,78 4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4810 EXTRAORDINARIOS \$ - \$ - \$ - 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ - 58 OTROS GASTOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ - 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ -	0010			_			
4802 INTERESES 28.2 \$ 591.115,74 \$ 820.853,33 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 19.762,916,89 \$ 86.265.545,45 4810 EXTRAORDINARIOS \$ - \$ - \$ - 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ - 58 OTROS GASTOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ - 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00	48	•			,	_	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 28.2 \$ 19.762.916,89 \$ 86.265.545,45 4810 EXTRAORDINARIOS \$ - \$ - \$ - 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ - 58 OTROS GASTOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ - 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00			28.2		•		
4810 EXTRAORDINARIOS \$ - \$ - \$ 4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ 5 - \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					,		
4815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ - 58 OTROS GASTOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ \$ - \$ - \$ - 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ - \$ - \$ - \$ - 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$ - 5 - 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES					-		-
58 OTROS GASTOS 29.7 \$ 30.160.746,62 \$ 83.244.833,18 5801 INTERESES \$ - \$ - \$ - 5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 18.329.928,18 \$ 5800 GASTOS FINANCIEROS \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 64.914.905,00 \$ 64.914.905,00 \$ 64.914.905,00 \$ 64.914.905,00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -					_		_
5801 INTERESES \$ - \$ - \$ 5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ - \$ - \$ - \$ 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$			29.7		30.160.746.62		83.244.833.18
5802 COMISIONES \$ - \$ - \$ 5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ - \$ - \$ 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ - \$					-		-
5804 GASTOS FINANCIEROS \$ 3.636.065,62 \$ 18.329.928,18 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ - \$ - 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ -				Ś	_		-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS \$ - \$ - 5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ -				Ś	3 636 065 62		18 329 928 18
5890 GASTOS DIVERSOS \$ 26.524.681,00 \$ 64.914.905,00 5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$				Ś	-	Ś	
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES \$ - \$ -					26 524 681 00	Ś	64 914 905 00
				ç	20.324.001,00	ç	-
	2013			خ	2 772 402 22	خ	140 456 224 12

CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ Gerente

GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO

Contador Público