



ESTADO DE RESULTADO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		34,621,389,254
Urgencias		
Consulta y Procedimiento	1,120,433,980	3,334,065,663
Observacion	<u>2,213,631,683</u>	
Servicios Ambulatorios		
Consulta Externa Y Procedimientos	79,660,024	879,365,443
Consulta Especializada	<u>799,705,419</u>	
Hospitalización		
Estancia General	5,602,268,870	9,533,623,043
Cuidados Intensivos	3,408,874,473	
Cuidados Intermedios	479,029,596	
Basico Neonatos	<u>43,450,104</u>	
Quirófanos y Sala de Partos		
Quirofanos	3,614,778,412	4,772,278,764
Sala de Parto	<u>1,157,500,352</u>	
Apoyo Diagnostico		
LaboratorioClinico	4,719,489,943	9,126,747,221
Imagenologia	3,881,143,349	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	<u>526,113,929</u>	
Apoyo Terapeutico		5,080,158,655
Rehabilitación y Terapia	600,143,087	
Banco de Sangre	197,312,551	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	4,246,578,000	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	<u>36,125,017</u>	
Otros Servicios Conexos a la Salud		1,812,906,797
Ambulancias	<u>1,812,906,797</u>	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo	<u>133,931,289</u>	133,931,289
Devoluciones servicios de salud	<u>-51,687,621</u>	-51,687,621
COSTOS DE VENTAS		
Urgencias		5,474,204,340
Consulta y Procedimientos	3,743,518,877	
Observacion	<u>1,730,685,463</u>	
Servicios Ambulatorios		1,065,822,775
Consulta Externa y Procedimientos	326,451,434	
Consulta Especializada	<u>739,371,341</u>	
Hospitalización		8,801,994,922
Estancia General	5,262,065,104	
Cuidados Intensivos	2,862,302,681	
Cuidados Intermedios	525,184,458	
Basico Neonatos	<u>152,442,679</u>	
Quirofanos y Salas de Parto		5,382,672,323
Quirofanos	4,081,884,135	
Sala de Partos	<u>1,300,788,188</u>	
Apoyo Diagnostico		3,353,486,671
Laboratorio Clinico	1,632,314,328	
Imagenologia	1,415,252,913	
Otras unidades de apoyo diagnostico	<u>305,919,430</u>	

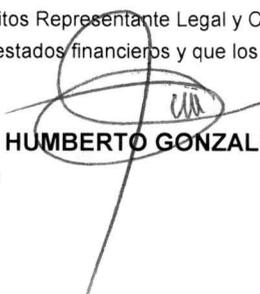


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

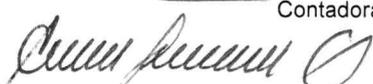
Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 31 de agosto de 2020

Apoyo Terapeutico		3,258,160,631
Rehabilitación y Terapias	549,667,107	
Banco de Sangre	352,353,405	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	2,232,350,192	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	123,789,927	
Servicios Conexos a la Salud		1,240,270,793
Ambulancias	1,240,270,793	
TOTAL COSTO DE VENTAS		28,576,612,455
MARGEN BRUTO		6,044,776,799
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		8,210,953,438
Sueldos y Salarios	886,069,705	
Contribuciones Imputadas	10,314,688	
Contribuciones Efectivas	222,840,742	
Aportes sobre nomina	50,899,034	
Prestaciones Sociales	340,967,497	
Gastos de personal diversos	3,198,814,645	
Gastos Generales	3,347,108,508	
Impuestos Contribuciones y Tasas	153,938,619	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		2,215,385,056
Deterioro de cuentas por cobrar	976,044,818	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	248,850,189	
Amortización de Activos Intangibles	794,580	
Provision Litigios	989,695,469	
TOTAL GASTOS		10,426,338,494
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-4,381,561,695
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,077,915,881
Subvenciones	3,077,915,881	
OTROS INGRESOS		321,231,211
Financieros	20,367,124	
Ingresos Diversos	300,864,087	
OTROS GASTOS		865,507,415
Comisiones	2,474,318	
Financieros	835,750,936	
Otros Gastos Diversos	27,282,161	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>-1,847,922,018</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


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


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


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

25,546,962,950

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

3,526,892,297

Caja	5,016,994
Bancos y Corporaciones	<u>3,521,875,303</u>

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR

5,348,423,382

Plan Obligatorio de salud	893,685,068
Plan Subsidiado EPS	3,667,150,438
Medicina Prepagada	6,816,189
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	161,381,407
Serv. De Salud I.P.S. Publica	3,355,735
Compañías Aseguradoras	0
Entidades con regimen especial	166,979,510
Atención Accidentes de Transito	401,506,343
Atención con cargo subsidio a la oferta	36,454,557
Riesgos Laborales	<u>11,094,135</u>

FACTURACION RADICADA

14,369,061,950

Plan Obligatorio de salud	4,436,086,350
Plan Subsidiado EPS	8,962,182,503
Medicina Prepagada	24,185,867
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	182,796,555
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	3,806,335
Compañías Aseguradoras	1,006,204
Entidades con regimen especial	1,040,284,013
Atención Accidentes de Tránsito	1,296,682,178
Atención con cargo subsidio a la oferta	784,524,527
Riesgos Laborales	28,638,574
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-2,391,555,156
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>424,000</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

132,408,968

Otras Cuentas por Cobrar	<u>132,408,968</u>
--------------------------	--------------------

INVENTARIOS

1,882,578,064

Medicamentos	654,674,503
Materiales Medicoquirurgico	1,280,648,163
Materiales Reactivos y de Laboratorio	68,812,697
Viveres y Rancho	404,001
Repuestos	12,500,787
Provision para proteccion inventarios	<u>-134,462,087</u>

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

20,089,986

Contribuciones Efectivas	<u>20,089,986</u>
--------------------------	-------------------





AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		256,386,412	
Anticipo para Adquisición de Bienes	<u>256,386,412</u>		
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		11,121,891	
Para Bienes	<u>11,121,891</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			33,407,101,232
CUENTAS POR COBRAR- RADICADA		4,111,771,458	
Plan Obligatorio de salud	423,964,737		
Plan Subsidiado EPS	1,027,611,267		
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	183,469,275		
Medicina Prepagada	1,460,137		
Compañías Aseguradoras	13,548,555		
Entidades con regimen especial	108,240,077		
Particulares	1,760,400		
Atención con cargo subsidio a la oferta	157,840,356		
Atención Accidentes de Tránsito	2,192,789,637		
Riesgos Laborales	<u>1,087,017</u>		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		12,657,097,627	
Prestación de Servicios de Salud	<u>12,657,097,627</u>		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-7,788,228,611	
Prestacion de servicios de salud	<u>-7,788,228,611</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		24,396,944,499	
OTROS ACTIVOS		<u>29,516,259</u>	
TOTAL ACTIVO			\$ <u><u>58,954,064,182</u></u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			14,040,169,892
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			551,161,962
Prestamos Banca Comercial	<u>551,161,962</u>		
ADQUISICION DE BIENES			6,560,731,376
Bienes y Servicios	<u>6,560,731,376</u>		
SUBVENCIONES POR PAGAR			37,557,000
Otras Subvenciones	<u>37,557,000</u>		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			69,184,257
Recaudos por Clasificar	<u>69,184,257</u>		



DESCUENTOS DE NOMINA		40,722,900
Aportes a Fondos Pensionales	20,972,500	
Aportes a Seguridad Social	<u>19,750,400</u>	
RETENCION EN LA FUENTE		159,372,228
Honorarios	2,993,614	
Servicios	6,392,892	
Compras	20,127,087	
A Empleados articulo 383 ET	122,380,747	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	1,788,192	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>5,689,696</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		254,438,406
Aportes al ICBF y SENA	22,963,400	
Servicios Publicos	40,890,345	
Honorarios	1,473,840	
Servicios	181,504,331	
otras cuentas por pagar	<u>7,606,490</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,407,409,985
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios,Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,407,409,985</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		218,995,191
Para Servicios	81,875,288	
Para Bienes	<u>137,119,903</u>	
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,538,041,814
Litigios o Demandas	<u>1,538,041,814</u>	
PROVISIONES DIVERSAS		1,727,196,694
Otras Provisiones Diversas	<u>1,727,196,694</u>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1,475,358,078
Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	<u>1,475,358,078</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		714,947,414
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		714,947,414
Prestamos Banca Comercial	<u>714,947,414</u>	
TOTAL PASIVO		14,755,117,305



PATRIMONIO

Capital Fiscal	15,630,752,310
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	30,416,116,584
Resultados del Ejercicio	<u>-1,847,922,017</u>

TOTAL PATRIMONIO

44,198,946,877

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 58,954,064,182

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	5,356,297,221
DEUDORAS DE CONTROL	<u>3,224,195,323</u>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>8,580,492,544</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
LITIGIOS O DEMANDAS	20,030,408,739
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)	<u>2,762,904,844</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>22,793,313,583</u>

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T