

**ESTADO DE RESULTADO**
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

74,678,380,342

Urgencias

Consulta y Procedimiento	2,849,783,046	6,737,560,680
Observacion	3,887,777,634	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	678,631,943	2,772,072,972
Consulta Especializada	2,027,484,757	
Servicios de Promoción y Prevención	65,956,272	

Hospitalización

Estancia General	9,669,087,947	18,169,317,706
Cuidados Intensivos	8,111,459,618	
Cuidados Intermedios	368,264,443	
Basico Neonatos	20,505,698	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	9,643,532,769	11,805,998,812
Sala de Parto	2,162,466,043	

Apoyo Diagnostico

LaboratorioClinico	9,822,936,115	22,898,917,069
Imagenologia	10,305,319,503	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	2,770,661,451	

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia	1,727,194,761	7,904,799,172
Banco de Sangre	433,581,268	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	5,626,038,860	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	117,984,283	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	3,476,827,083	3,476,827,083
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo	1,114,574,824	1,114,574,824
Devoluciones servicios de salud	-201,687,976	-201,687,976

COSTOS DE VENTAS**Urgencias**

Consulta y Procedimientos	5,465,841,391	9,392,427,443
Observacion	3,926,586,052	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos	977,825,089	2,480,427,064
Consulta Especializada	1,496,570,514	
Servicios de Promoción y Prevención	6,031,461	

Hospitalización

Estancia General	9,946,734,616	15,990,130,149
Cuidados Intensivos	5,517,319,095	
Cuidados Intermedios	393,529,030	
Basico Neonatos	132,547,408	

Quirofanos y Salas de Parto

Quirofanos	7,555,195,761	9,686,424,713
Sala de Partos	2,131,228,952	

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clinico	3,124,352,372	8,546,959,252
Imagenologia	3,730,913,456	
Otras unidades de apoyo diagnostico	1,691,693,424	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891,180,026-5

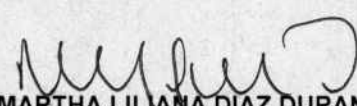
GARZON HUILA


Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 31 de diciembre de 2022

Apoyo Terapeutico		5,730,118,892
Rehabilitación y Terapias	1,244,577,853	
Banco de Sangre	616,030,605	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	3,723,647,713	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	145,862,721	
Servicios Conexos a la Salud		1,823,158,758
Ambulancias	1,823,158,758	
TOTAL COSTO DE VENTAS		53,649,646,271
MARGEN BRUTO		21,028,734,071
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		14,730,440,720
Sueldos y Salarios	1,393,496,967	
Contribuciones Imputadas	55,414,887	
Contribuciones Efectivas	513,804,183	
Aportes sobre nomina	81,542,600	
Prestaciones Sociales	549,962,084	
Gastos de personal diversos	5,261,968,896	
Gastos Generales	6,591,481,002	
Impuestos Contribuciones y Tasas	282,770,101	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		4,366,878,121
Prestación de Servicios de salud	3,398,733,932	
Deterioro de Inventarios	214,872,169	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	359,956,347	
Amortizacion de Activos Intangibles	41,750,273	
Provision Litigios y Demandas	351,565,400	
TOTAL GASTOS		19,097,318,841
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1,931,415,230
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS		440,833,612
Otras Subvenciones	440,833,612	
OTROS INGRESOS		955,810,762
Financieros	847,713,598	
Ingresos Diversos	108,097,164	
OTROS GASTOS		2,033,400,297
Comisiones	29,333,461	
Financieros	32,905,608	
Otros Gastos Diversos	1,971,161,228	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1,294,659,307

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 DICIEMBRE DE 2022****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

80,354,270,174

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

45,139,300,322

Caja	4,265,412
Bancos y Corporaciones	139,375,504
Efectivo de Uso restringido	<u>44,995,659,406</u>

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR**

7,646,383,526

Plan Obligatorio de salud	1,459,083,742
Plan Subsidiado EPS	5,338,475,989
Medicina Prepagada	17,225,726
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	54,383,055
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	4,759,861
Compañías Aseguradoras	3,993,078
Entidades con regimen especial	139,618,091
Atención Accidentes de Transito	596,062,644
Atención con cargo subsidio a la oferta	19,729,274
Riesgos Laborales	<u>13,052,066</u>

FACTURACION RADICADA

14,859,971,742

Plan Obligatorio de salud	2,482,516,485
Plan Subsidiado EPS	8,707,653,506
Medicina Prepagada	21,109,447
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	396,570,119
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	13,323,080
Compañías Aseguradoras	23,373,969
Entidades con regimen especial	260,295,196
Particulares	533,700
Atención Accidentes de Tránsito	2,602,629,543
Atención con cargo subsidio a la oferta	271,835,855
Riesgos Laborales	42,552,250
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	0
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>37,578,592</u>

SUBVENCIONES POR COBRAR

9,626,000,000

Subvencion por recursos Transferidos por el Gobierno

9,626,000,000**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

27,120,753

Otras Cuentas por Cobrar

27,120,753**INVENTARIOS**

2,981,648,836

Medicamentos	1,094,067,812
Materiales Medicoquirurgico	1,857,936,557
Materiales Reactivos y de Laboratorio	364,706,988
Viveres y Rancho	1,770,948
Repuestos	12,500,787
Provision para proteccion inventarios	<u>-349,334,256</u>



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

Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Para Bienes	35,555,330	73,844,995
Depositos Judiciales	<u>38,289,665</u>	

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR- RADICADA

		4,037,705,285	51,339,323,381
Plan Obligatorio de salud	105,729,023		
Plan Subsidiado EPS	673,970,611		
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	180,162,907		
Medicina Prepagada	123,393		
Compañías Aseguradoras	1,094,482		
IPS Publicas	2,965,700		
Entidades con regimen especial	379,221,164		
Particulares	1,769,288		
Atención con cargo subsidio a la oferta	790,768,265		
Atención Accidentes de Tránsito	1,816,007,183		
Riesgos Laborales	<u>85,893,269</u>		

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO

Prestación de Servicios de Salud	<u>32,913,043,983</u>	32,913,043,983
----------------------------------	-----------------------	----------------

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Prestacion de servicios de salud	<u>-12,417,392,952</u>	-12,417,392,952
----------------------------------	------------------------	-----------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

26,746,286,498

ACTIVOS INTANGIBLES

59,680,567

TOTAL ACTIVO

\$ 131,693,593,555

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

36,360,589,267

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial	<u>39,996,923</u>	39,996,923
---------------------------	-------------------	------------

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios	<u>13,354,248,044</u>	13,354,248,044
--------------------	-----------------------	----------------

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Otros recursos a favor de terceros	<u>85,157,847</u>	85,157,847
------------------------------------	-------------------	------------

RETENCION EN LA FUENTE

Honorarios	56,356,516	334,895,594
Servicios	10,015,377	
Compras	57,168,200	
A Empleados articulo 383 ET	158,472,125	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	37,801,360	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>15,082,016</u>	



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

Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Contribuciones	210,931	51,275,605
Tasas	<u>51,064,674</u>	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios	59,980,875	748,824,368
Servicios	<u>688,843,493</u>	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina por Pagar	0	1,260,876,344
Otros Salarios, Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,260,876,344</u>	

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Para Servicios	<u>96,827,208</u>	96,827,208
----------------	-------------------	------------

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Litigios o Demandas	<u>6,703,661,385</u>	6,703,661,385
---------------------	----------------------	---------------

PROVISIONES DIVERSAS

Otras Provisiones Diversas	<u>1,727,196,694</u>	1,727,196,694
----------------------------	----------------------	---------------

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Venta de servicios de salud	<u>33,642,060</u>	33,642,060
-----------------------------	-------------------	------------

OTROS PASIVOS

Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>11,923,987,195</u>	11,923,987,195
---	-----------------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

42,697,672,211

OTROS PASIVOS

Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>42,697,672,211</u>	42,697,672,211
---	-----------------------	----------------

TOTAL PASIVO

79,058,261,478

PATRIMONIO

Capital Fiscal	15,630,752,310
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	35,709,920,460
Resultados del Ejercicio	<u>1,294,659,307</u>

TOTAL PATRIMONIO

52,635,332,077

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 131,693,593,555



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

Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022

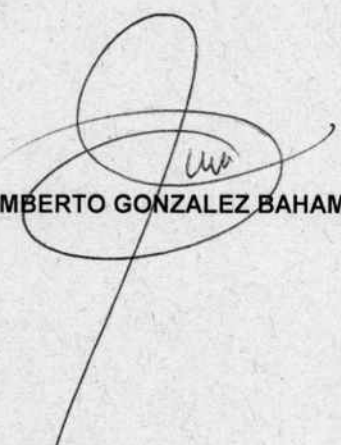
Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

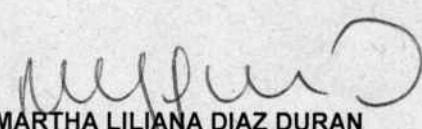
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

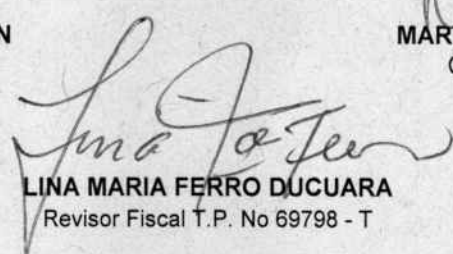
ACTIVOS CONTINGENTES	11,651,636,843	
DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,272,444,281</u>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>12,924,081,124</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		18,082,741,417
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		<u>4,678,052,423</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>22,760,793,840</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