



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

70,359,090,267

**Urgencias**

Consulta y Procedimiento	1,913,248,838	5,873,191,262
Observacion	3,959,942,424	

**Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa Y Procedimientos	197,938,415	1,837,921,163
Consulta Especializada	1,511,397,698	
Servicios de Promoción y Prevención	128,585,050	

**Hospitalización**

Estancia General	6,174,107,774	22,570,594,845
Cuidados Intensivos	15,881,022,718	
Cuidados Intermedios	495,320,567	
Basico Neonatos	20,143,786	

**Quirófanos y Sala de Partos**

Quirofanos	7,745,716,553	9,735,395,973
Sala de Parto	1,989,679,420	

**Apoyo Diagnostico**

LaboratorioClinico	9,592,693,618	19,453,034,520
Imagenologia	7,842,106,288	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	2,018,234,614	

**Apoyo Terapeutico**

Rehabilitación y Terapia	1,374,483,698	8,243,843,022
Banco de Sangre	332,888,987	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	6,468,511,705	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	67,958,632	

**Otros Servicios Conexos a la Salud**

Ambulancias	2,782,237,470	2,782,237,470
-------------	---------------	---------------

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

	68,804,660	68,804,660
Devoluciones servicios de salud	-205,932,648	-205,932,648

**COSTOS DE VENTAS**

**Urgencias**

Consulta y Procedimientos	5,009,453,496	9,495,194,969
Observacion	4,485,741,473	

**Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa y Procedimientos	936,595,656	2,311,088,912
Consulta Especializada	1,307,968,168	
Servicios de Promoción y Prevención	66,525,088	

**Hospitalización**

Estancia General	9,170,507,325	19,209,724,113
Cuidados Intensivos	8,877,316,762	
Cuidados Intermedios	440,203,840	
Basico Neonatos	721,696,186	

**Quirofanos y Salas de Parto**

Quirofanos	6,619,674,703	8,679,572,000
Sala de Partos	2,059,897,297	

**Apoyo Diagnostico**

Laboratorio Clinico	2,581,474,230	6,687,996,050
Imagenologia	2,909,142,135	
Otras unidades de apoyo diagnostico	1,197,379,685	





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 2021

<b>Apoyo Terapeutico</b>		5,120,677,022
Rehabilitación y Terapias	958,416,951	
Banco de Sangre	755,079,034	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	3,179,964,847	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	227,216,190	
<b>Servicios Conexos a la Salud</b>		1,749,126,459
Ambulancias	1,749,126,459	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>53,253,379,525</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>17,105,710,742</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN</b>		12,274,453,502
Sueldos y Salarios	1,317,428,602	
Contribuciones Imputadas	33,920,016	
Contribuciones Efectivas	374,631,977	
Aportes sobre nomina	76,466,290	
Prestaciones Sociales	533,452,746	
Gastos de personal diversos	4,591,407,091	
Gastos Generales	5,142,990,964	
Impuestos Contribuciones y Tasas	204,155,816	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>		4,709,758,846
Deterioro de cuentas por cobrar	1,080,144,034	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	388,743,064	
Amortización de Activos Intangibles	29,062,213	
Litigios o demandas	3,211,809,535	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>16,984,212,348</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>121,498,394</b>
<b>SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		5,997,029,008
Donaciones	879,423,502	
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	5,117,605,506	
<b>OTROS INGRESOS</b>		192,927,610
Financieros	62,327,196	
Ingresos Diversos	130,600,414	
<b>OTROS GASTOS</b>		1,666,321,982
Comisiones	1,940,807	
Financieros	39,844,149	
Otros Gastos Diversos	1,624,537,026	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>4,645,133,030</b>

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 2021**

<b>ACTIVO</b>		77,941,518,827
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		320,240,970
Caja	5,895,518	
Bancos y Corporaciones	<u>314,345,452</u>	
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR</b>		5,361,167,882
Plan Obligatorio de salud	1,371,931,188	
Plan Subsidiado EPS	3,367,817,453	
Medicina Prepagada	1,505,800	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	55,532,798	
Compañías Aseguradoras	471,908	
Entidades con regimen especial	137,453,653	
Atención Accidentes de Transito	363,081,191	
Atención con cargo subsidio a la oferta	37,794,065	
Riesgos Laborales	24,600,374	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>979,452</u>	
		23,720,416,933
<b>FACTURACION RADICADA</b>		
Plan Obligatorio de salud	5,727,836,056	
Plan Subsidiado EPS	14,715,229,552	
Medicina Prepagada	30,890,912	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	310,654,108	
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	1,766,140	
Entidades con regimen especial	440,403,060	
Particulares	54,188	
Atención Accidentes de Tránsito	1,931,988,386	
Atención con cargo subsidio a la oferta	413,099,140	
Riesgos Laborales	26,027,044	
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	0	
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>122,468,347</u>	
		45,056,814,238
<b>SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		
Subvenciones por recursos transferidos del gobierno	<u>45,056,814,238</u>	
		87,593,987
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
Otras Cuentas por Cobrar	<u>87,593,987</u>	
		3,083,148,363
<b>INVENTARIOS</b>		
Medicamentos	1,077,990,312	
Materiales Medicoquirurgico	1,736,520,845	
Materiales Reactivos y de Laboratorio	388,803,613	
Viveres y Rancho	1,794,893	
Repuestos	<u>12,500,787</u>	
Provision para proteccion inventarios	<u>-134,462,087</u>	



Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021

<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		51,688,709
Anticipo para Adquisición de Bienes	<u>51,688,709</u>	
<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>		260,447,745
Para Bienes	7,358,532	
Depositos Judiciales	<u>253,089,213</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		35,675,372,870
<b>CUENTAS POR COBRAR- RADICADA</b>		4,219,024,039
Plan Obligatorio de salud	368,103,080	
Plan Subsidiado EPS	1,468,094,064	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	273,528,610	
Medicina Prepagada	114,300	
Compañías Aseguradoras	6,776,435	
IPS Publicas	2,925,865	
Entidades con regimen especial	156,880,667	
Particulares	1,715,100	
Atención con cargo subsidio a la oferta	534,893,270	
Atención Accidentes de Tránsito	1,330,415,894	
Riesgos Laborales	<u>75,576,754</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO</b>		12,391,984,741
Prestación de Servicios de Salud	<u>12,391,984,741</u>	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-9,018,659,020
Prestacion de servicios de salud	<u>-9,018,659,020</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		28,083,023,110
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ <u>113,616,891,697</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		27,513,310,782
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>		491,229,828
Prestamos Banca Comercial	<u>491,229,828</u>	
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>		5,076,317,237
Bienes y Servicios	<u>5,076,317,237</u>	
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		8,231,000
Recaudos por Clasificar	<u>8,231,000</u>	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		1,681,050
Aportes a Seguridad Social	<u>1,681,050</u>	



Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021

<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		215,323,963
Honorarios	35,123,516	
Servicios	9,165,977	
Compras	38,685,314	
A Empleados articulo 383 ET	105,985,511	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	14,071,622	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>12,292,023</u>	
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		37,050,551
Contribuciones	298,601	
Tasa	<u>36,751,950</u>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		194,352,880
Seguros	9,215	
Servicios	188,117,665	
Otras cuentas por pagar	<u>6,226,000</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		1,171,550,407
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios, Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,171,550,407</u>	
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		991,849,727
Para Servicios	96,453,592	
Para Bienes	<u>895,396,135</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		7,096,332,215
Litigios o Demandas	<u>7,096,332,215</u>	
<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		1,727,196,694
Otras Provisiones Diversas	<u>1,727,196,694</u>	
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		3,208,035
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	<u>3,208,035</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		10,498,987,195
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>10,498,987,195</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		34,536,669,151
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>		39,996,940
Prestamos Banca Comercial	<u>39,996,940</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		34,496,672,211
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>34,496,672,211</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>62,049,979,933</b>



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 2021

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	15,630,752,310
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	31,291,026,424
Resultados del Ejercicio	<u>4,645,133,030</u>

**TOTAL PATRIMONIO**

**51,566,911,764**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 113,616,891,697**

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	4,891,041,917	
DEUDORAS DE CONTROL	<u>1,787,044,158</u>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>6,678,086,075</u>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS O DEMANDAS		18,528,814,021
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)		<u>3,801,070,734</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>22,329,884,755</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