



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
NIT:800218979-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



1/4

(1)INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	21.307.308.614
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	21.307.308.614
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.791.003.921
4.3.12.09 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	2.104.617.866
4.3.12.17 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	145.103.260
4.3.12.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1.410.183.220
4.3.12.20 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	14.543.700
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2.850.736.529
4.3.12.28 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	1.158.464.183
4.3.12.29 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	635.783.474
4.3.12.30 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	686.232.837
4.3.12.33 HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	356.839.718
4.3.12.36 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	3.652.398.661
4.3.12.37 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	747.012.465
4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1.622.408.235
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2.816.687.121
4.3.12.48 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	233.968.519
4.3.12.49 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	173.148.962
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	127.995.100
4.3.12.58 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	323.652.765
4.3.12.94 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	190.933.400
4.3.12.95 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	265.594.678
(2)COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22.437.990.248
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	22.437.990.248
6.3.10.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	13.813.904.611
6.3.10.02 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.192.872.114
6.3.10.15 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	132.582.942
6.3.10.16 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	2.401.178.339
6.3.10.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	10.378.447
6.3.10.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	30.540.445
6.3.10.25 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	779.400.213
6.3.10.26 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	176.460.691
6.3.10.27 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	32.288.603

6.3.10.28	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	229.006.950
6.3.10.31	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	116.017.908
6.3.10.35	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	1.860.632.782
6.3.10.36	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	96.636.289
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	177.968.315
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGÍA	554.150.329
6.3.10.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	76.492.256
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	35.529.919
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	111.536.797
6.3.10.52	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	26.275.456
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	80.690.772
6.3.10.64	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	30.500.000
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	75.479.508
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	397.466.562

(3) UTILIDAD BRUTA (1-2) -1.130.681.634

(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 3.602.258.722

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.044.517
5.1.01.01	SUELDOS	2.664.600
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.424.942
5.1.01.19	BONIFICACIONES	102.410
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.852.565
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.575.696
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	11.575.696
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.829.300
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	81.176.400
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	3.000.000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	39.652.900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	101.460.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	60.874.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	40.585.500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	906.690.996
5.1.07.02	CESANTÍAS	758.724.163
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	234.055
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	38.906.231
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4.137.646
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	103.390.002
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.298.899
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	681.970.348

5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	676.337.667
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	890.000
5.1.08.10	VIÁTICOS	4.742.681
5.1.11	GENERALES	1.366.921.798
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	230.756.882
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	106.990.098
5.1.11.16	REPARACIONES	200.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	171.250.345
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16.700.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.010.803
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.221.854
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	189.213.908
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	4.676.573
5.1.11.79	HONORARIOS	562.771.603
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81.129.732
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	399.765.667
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	87.517.200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	54.470.952
5.1.20.10	TASAS	5.012.840
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS	59.000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	42.052.691
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210.652.984

(5) GASTOS DE VENTAS **0**

(6) OTROS GASTOS OPERACIONALES **3.266.936.082**

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.266.936.082
5.3.60.01	EDIFICACIONES	683.194.077
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	34.810.900
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	246.683.817
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.041.567.037
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.640.859
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121.276.310
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.184.104
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	55.578.978

(7)UTILIDAD OPERACIONAL (3-4-5-6) **-7.999.876.438**

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.234.852.404
4.4.30	SUBVENCIONES	4.234.852.404
4.4.30.04	DONACIONES	1.891.472.384
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	2.343.380.020

(8) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS **282.195.946**



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
NIT:800218979-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



4/4

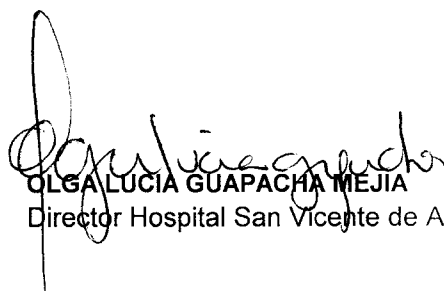
4.8	OTROS INGRESOS	282.195.946
4.8.02	FINANCIEROS	1.646.584
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.646.584
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	74.385.237
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	954.025
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	144.100
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.100.000
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.759.200
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	53.170.699
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.257.213
4.8.30	FINANCIEROS	206.164.125
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR(REVER- DETERIORO)	206.164.125

(9)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS **1.651.255.973**

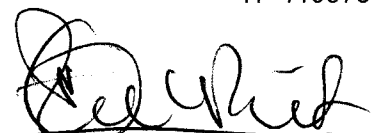
5.8	OTROS GASTOS	1.651.255.973
5.8.04	FINANCIEROS	717.250.068
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	7.572.621
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	645.644.336
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	61.509.196
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.523.915
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	933.694.209
5.8.90.12	SENTENCIAS	339.678.600
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593.815.608
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.001
5.8.95	DEVOLUC REBAJAS Y DCTOS VENTA DE SERV	311.696
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	311.696

(10)RESULTADO DEL PERIODO

-5.134.084.061


OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA
Director Hospital San Vicente de Arauca


ROSA MARGARITA MOSCOSO PEROSA
Contador Hospital San Vicente de Arauca
TP 119578-T


BERTHA ISABEL RAMIREZ PÉREZ
Revisor Fiscal Hospital San Vicente de Arauca
TP 105977-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
 NIT:800218979-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			23.697.764.849,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			252.090.852,00
1.1.05	CAJA		6.663.226,00	
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.267.726,00		
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.395.500,00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		245.427.626,00	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.767.485,00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	243.660.141,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			20.993.972.649,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		23.783.233.970,00	
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	954.931.472,00		
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6.136.072.138,00		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2.201.437.131,00		
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	8.231.517.743,00		
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	12.046.729,00		
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	47.583.065,00		
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	13.353.331,00		
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	116.615.433,00		
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	473.600,00		
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	189.402.257,00		
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	332.437.034,00		
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	842.249.870,00		
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	154.522.763,00		
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	573.025.831,00		
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.448.374.993,00		
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.557.317.131,00		
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	39.661.465,00		
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	65.650.029,00		
1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	601.093.878,00		

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	424.466.247,00		
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	- 1.029.748.529,00		
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	870.750.359,00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.402.513,00	
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.372.150,00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.363,00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 2.792.663.834,00	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 2.792.663.834,00		
1.5	INVENTARIOS			2.451.701.348,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.440.923.457,00	
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	730.105.038,00		
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	498.200.589,00		
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	116.430.400,00		
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.113.902,00		
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	11.218.072,00		
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	45.146,00		
1.5.14.09	REPUESTOS	152.033.800,00		
1.5.14.10	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	2.072.405,00		
1.5.14.11	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE	1.623.422,00		
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	121.074.148,00		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	807.006.535,00		
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS		10.777.891,00	
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.777.891,00		
	ACTIVO NO CORRIENTE			32.822.706.918,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			5.965.750.471,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.965.750.471,00	
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.965.750.471,00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			22.264.285.273,00
1.6.05	TERRENOS		5.481.074.692,00	
1.6.05.01	URBANOS	5.481.074.692,00		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		42.338.765,00	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.973.473,00		
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	29.524.243,00		
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.520.338,00		
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320.711,00		
1.6.40	EDIFICACIONES		9.347.829.631,00	
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.347.829.631,00		
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		100.784.300,00	
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	100.784.300,00		
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		42.293.880,00	
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42.293.880,00		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.541.098.827,00	
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	54.490.770,00		
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	152.942.407,00		
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.956.832,00		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.305.708.818,00		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO		35.356.005.960,00	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	569.985.922,00		
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.630.362.890,00		

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)


CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1.443.725.700,00		
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	2.385.300.267,00		
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	15.220.205.013,00		
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	401.583.876,00		
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	284.888.740,00		
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.419.953.552,00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.423.564.573,00	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.347.362.761,00		
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.201.812,00		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.711.784.741,00	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	251.748.171,00		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.460.036.570,00		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.253.975.548,00	
1.6.75.02	TERRESTRE	2.253.975.548,00		
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		755.901.039,00	
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	19.344.070,00		
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	923.398,00		
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	671.988.280,00		
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.645.291,00		
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		57.119.999,00	
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	57.119.999,00		
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 41.849.486.682,00	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 4.071.482.908,00		
1.6.85.02	DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA DE ENERGIA	- 55.807.534,00		
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 28.990,00		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 795.318.214,00		
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 29.574.967.756,00		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.427.030.347,00		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.674.985.406,00		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 2.097.566.272,00		
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 152.299.255,00		
1.9	OTROS ACTIVOS			4.592.671.174,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		275.962.771,00	
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	275.962.771,00		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		110.852.854,00	
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.026.660,00		
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	103.826.194,00		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.596.643.739,00	
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.596.643.739,00		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		1.762.967.422,00	
1.9.70.07	LICENCIAS	37.647.395,00		
1.9.70.08	SOFTWARES	1.725.320.027,00		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 153.755.612,00	
1.9.75.08	SOFTWARES	- 153.755.612,00		
			TOTAL ACTIVO	56.520.471.767,00
2	PASIVOS			
		PASIVO CORRIENTE		26.557.655.473,00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR			347.325.734,00

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2.3.1.3	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		347.325.734,00	
2.3.13.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	347.325.734,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR			14.078.269.919,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.532.605.427,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.532.605.427,00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		226.721.545,00	
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	226.721.545,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		725.253.497,00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	61.304.714,00		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46.821.936,00		
2.4.24.04	SINDICATOS	59.468.663,00		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	97.882.035,00		
2.4.24.07	LIBRANZAS	407.577.197,00		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	40.198.952,00		
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	12.000.000,00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		97.230.462,00	
2.4.36.03	HONORARIOS	25.297.183,00		
2.4.36.05	SERVICIOS	3.685.456,00		
2.4.36.08	COMPRAS	5.347.301,00		
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	50.195.105,00		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	4.250.133,00		
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.455.284,00		
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		341.789.716,00	
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96.536.300,00		
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	27.235.476,00		
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	6.984.010,00		
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	211.033.930,00		
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		186.348.552,00	
2.4.60.02	SENTENCIAS	186.348.552,00		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.968.320.720,00	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	381.283.125,00		
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	877.803,00		
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.679.626,00		
2.4.90.28	SEGUROS	297.069.898,00		
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	-		
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	5.763.607,00		
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	65.613.500,00		
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	942.946.784,00		
2.4.90.54	HONORARIOS	4.301.742.591,00		
2.4.90.55	SERVICIOS	1.913.639.703,00		
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	55.704.083,00		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			3.902.482.789,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.870.039.699,00	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.680.604.273,00		
2.5.11.02	CESANTÍAS	761.193.856,00		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	230.359.700,00		
2.5.11.04	VACACIONES	227.307.210,00		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	123.037.121,00		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	87.123.324,00		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	190.269.955,00		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	192.680.436,00		
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	87.848.334,00		
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	53.590.000,00		
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	107.674.990,00		




HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
 NIT:800218979-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2.5.11.23	APORTES A FONDOS DE SALUD - EMPLEADOR	75.771.400,00		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52.579.100,00		
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION VINCULO LABORAL	32.443.090,00		
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	32.443.090,00		
2.7	PROVISIONES			3.422.105.817,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.422.105.817,00	
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.791.996.565,00		
2.7.01.05	LABORALES	630.109.252,00		
2.9	OTROS PASIVOS			4.807.471.214,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.805.791.314,00	
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.805.791.314,00		
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.679.900,00	
2.9.10.07	VENTAS	1.679.900,00		
PASIVO NO CORRIENTE				
				TOTAL PASIVO
				<u>26.557.655.473,00</u>
3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			35.096.900.355,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL		32.703.764.496,00	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	32.703.764.496,00		
3.2.25	UTILIDAD O EXCEDENTE		2.393.135.859,00	
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	326.533.123,00		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	2.066.602.736,00		
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>35.096.900.355,00</u>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO
				<u>-5.134.084.061</u>
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>29.962.816.294,000</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				<u>56.520.471.767</u>


 OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA
 Director Hospital San Vicente de Arauca


 ROSA MARGARITA MOSCOSO PEROSA
 Contador Hospital San Vicente de Arauca
 TP 119578-T


 BERTHA ISABEL RAMIREZ PEREZ
 Revisor Fiscal Hospital San Vicente de Arauca
 TP 105977-T