

**HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS**  
**VEGACHI - ANTIOQUIA**  
**NIT 800.114.286-1**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**ANALISIS**

CÓDIGO	ACTIVO	dic-2021	dic-2020	HORIZ	V-2021	V-2020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>1,753,986,708</b>	<b>2,100,106,608</b>	<b>-16%</b>	<b>26%</b>	<b>30%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>41,906,907</b>	<b>307,056,301</b>	-86%	1%	4%
1105	Caja	248,764	8,360	2876%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	18,586,888	82,289,444	-77%	0%	1%
1132	Efectivo De Uso Restringido	23,071,255	224,758,497	-90%	0%	3%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,156,008,932</b>	<b>1,011,460,327</b>	14%	17%	15%
1319	Prestación De Servicios De Salud	1,149,990,528	1,010,076,327	14%	17%	15%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	6,018,404	1,384,000	335%	0%	0%
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>26,293,345</b>	<b>39,000,919</b>	-33%	0%	1%
1415	Préstamos Concedidos	26,293,345	39,000,919	-33%	0%	1%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>87,610,779</b>	<b>66,301,134</b>	32%	1%	1%
1514	Materiales Y Suministros	88,532,999	67,223,354	32%	1%	1%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	-922,220	-922,220	0%	0%	0%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>442,166,745</b>	<b>676,287,927</b>	-35%	7%	10%
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	269,134,675	512,935,882	-48%	4%	7%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	173,032,070	163,352,045	6%	3%	2%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5,005,715,247</b>	<b>4,836,460,026</b>	<b>3%</b>	<b>74%</b>	<b>70%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD</b>	<b>39,248,426</b>	<b>35,614,322</b>	10%	1%	1%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	39,248,426	35,614,322	10%	1%	1%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>627,396,264</b>	<b>500,491,820</b>	25%	9%	7%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	818,217,730	739,852,906	11%	12%	11%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C	-190,821,466	-239,361,086	-20%	-3%	-3%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,329,592,239</b>	<b>4,286,073,923</b>	1%	64%	62%
1605	Terrenos	1,280,000,000	1,280,000,000	0%	19%	18%
1635	Bienes Muebles En Bodega	12,582,800	12,582,800	0%	0%	0%
1640	Edificaciones	2,696,738,160	2,696,738,160	0%	40%	39%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles	19,388,000	19,388,000	0%	0%	0%
1655	Maquinaria Y Equipo	40,418,600	40,418,600	0%	1%	1%
1660	Equipo Médico Y Científico	392,459,821	241,973,700	62%	6%	3%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	29,872,034	19,530,934	53%	0%	0%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	92,781,051	73,824,351	26%	1%	1%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	533,739,900	533,739,900	0%	8%	8%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hot	12,891,614	12,891,614	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Plan	-781,279,741	-645,014,136	21%	-12%	-9%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,478,318</b>	<b>14,279,961</b>	-34%	0%	0%
1970	Activos Intangibles	200,217,618	168,508,982	19%	3%	2%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-190,739,300	-154,229,021	24%	-3%	-2%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,759,701,955</b>	<b>6,936,566,634</b>	<b>-2.5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>25,895,223</b>	<b>12,681,566</b>			
8315	Bienes Y Derechos Retirados	0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De	25,895,223	12,681,566			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	0	0			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-25,895,223</b>	<b>-12,681,566</b>			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-25,895,223	-12,681,566			

**HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS  
VEGACHI - ANTIOQUIA  
NIT 800.114.286-1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**ANALISIS**

CÓDIGO	PATRIMONIO	dic-2021	dic-20	HORIZ	V-2021	V-2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,212,546,509</b>	<b>869,302,958</b>	<b>39%</b>	<b>76%</b>	<b>58%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>590,359,538</b>	<b>225,714,633</b>	162%	37%	15%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	160,022,917	63,384,160	152%	10%	4%
2407	Recursos A Favor De Terceros	74,380,596	13,628,485	446%	5%	1%
2424	Descuentos De Nómina	65,557,043	40,760,873	61%	4%	3%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	17,129,302	6,750,650	154%	1%	0%
2460	Créditos Judiciales	20,000,000	0		1%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	253,269,680	101,190,465	150%	16%	7%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>392,251,581</b>	<b>469,457,990</b>	-16%	24%	31%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	392,251,581	469,457,990	-16%	24%	31%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>229,935,390</b>	<b>174,130,335</b>	32%	14%	12%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	227,845,985	174,130,335	31%	14%	12%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	2,089,405	0		0%	0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>389,089,921</b>	<b>631,036,737</b>	<b>-38%</b>	<b>24%</b>	<b>42%</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>291,878,324</b>	<b>527,449,976</b>	-45%	18%	35%
2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	22,743,649	14,514,094	57%	1%	1%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	269,134,675	512,935,882	-48%	17%	34%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>97,211,597</b>	<b>103,586,761</b>	-6%	6%	7%
2701	Litigios Y Demandas	97,211,597	103,586,761	-6%	6%	7%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,601,636,430</b>	<b>1,500,339,695</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5,158,065,525</b>	<b>5,436,226,939</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,158,065,525</b>	<b>5,436,226,939</b>	-5%	100%	100%
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>5,158,065,525</b>	<b>5,436,226,939</b>	-5%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	2,089,557,362	2,043,961,376	2%	41%	38%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	3,391,874,364	3,019,432,155	12%	66%	56%
3230	Resultado Del Ejercicio	-323,366,201	372,833,408	-187%	-6%	7%
3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Re	0	0		0%	0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,759,701,955</b>	<b>6,936,566,634</b>	<b>-2.5%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	0	0			
9190	Otros Pasivos Contingentes	0	0			
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0	0			
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0			



**YONATHAN VEGA MONTOYA**  
Representante Legal



**JONATAN STIBEN CARVAJAL PATIÑO**  
Contador Publico  
TP 167774-T

