

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Situación Financiera Individual
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD. ACTIVO	2021	2020	COD. PASIVO Y FONDO SOCIAL	2021	2020
1105 CAJA	48.911	41.574	2105 BANCOS NACIONALES	51.200.792	45.049.667
1110 BANCOS	1.894.120	15.543.689	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	4.556.557	4.590.030
1120 CUENTAS DE AHORRO	1.165.407	652.979	2195 OTRAS OBLIGACIONES	2.531.004	3.351.870
1205 ACCIONES	8.152.665	7.889.607	2205 NACIONALES	41.777.585	41.486.655
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	98.655	94.977	2210 DEL EXTERIOR	546.710	59.127
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA	68.058.637	43.388.169	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.173.766	1.123.441
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	174.172.932	165.052.175	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.392.617	14.397.514
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA `	20.215.613	19.049.382	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.832.335	1.377.050
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE F	(85.292.871)	(106.181.657)	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	79.796	57.557
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	554.817	1.198.336	2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	166.011	80.945
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	249.329	200.034	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6.900.629	5.564.860
1380 DEUDORES VARIOS	6.654.571	5.582.837	2380 ACREEDORES VARIOS	1.931.514	1.267.172
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	13.179	15.219	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	65.712	50.335
1399 PROVISIONES	(33.032.368)	(30.919.209)	2505 NOMINA POR PAGAR	1.143.013	1.381.603
1415 MEDICAMENTOS	3.615.956	3.466.010	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.711.592	6.262.196
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.523.456	1.433.302	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	787.516	734.751
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	1.967.667	2.045.736	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6.097.646	6.345.507
1423 ORGANOS Y TEJIDOS	42.119	32.961	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.300.082	1.353.488
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.776	36.448	2532 PENSIONES POR PAGAR	241.577	274.160
1499 PROVISIONES	(426.252)	(185.320)	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	347.258	447.583
1504 TERRENOS	2.948.370	2.948.370	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	59.025	-
1505 PROPIEDADES DE INVERSION	14.817.700	14.817.700	2635 PARA CONTINGENCIAS	2.083.162	1.757.147
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.865.643	13.029.032	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	8.186.084	5.286.063
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.003.487	18.029.825	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	7.367	3.525
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.424.927	2.344.343	2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINI:	2.825.428	2.005.083
1524 EQUIPO DE OFICINA	3.000.880	2.899.148	2845 DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	1.879.742	-
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	10.468.182	10.418.728	TOTAL PASIVO	157.824.520	144.307.329
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	67.471.302	66.067.763			
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETEF	4.349.686	4.261.541	FONDO SOCIAL		
1537 ACTIVOS CON DERECHO A USO	809.482	809.482	3140 FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
1538 ANTICIPOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	715.316	84.047	3504 OTRO RESULTADO INTEGRAL	(12.213)	(44.080)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(63.517.680)	(55.243.164)	3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	26.863.840	(14.209.015)
1593 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(2.684.914)	(406.653)	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	66.858.541	66.858.541
1635 LICENCIAS	4.350.960	4.241.631	3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	(14.209.015)	-
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(3.782.158)	(3.476.968)	3805 DE INVERSIONES	7.012.341	6.747.811
			3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.988.746	2.988.746
TOTAL ACTIVOS	249.939.502	209.262.074	TOTAL FONDO SOCIAL	92.114.982	64.954.745
			TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	249.939.502	209.262.074

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

VIGILADO Supersalud

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78540 - T

Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S

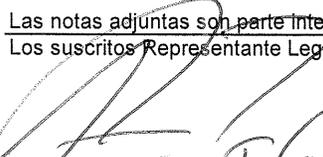
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados Integral Individual por función
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	29.707.895	21.695.546
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	12.168.404	8.497.666
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	119.544.977	93.196.987
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	69.700.341	55.843.298
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	123.513.089	88.829.204
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	79.384.816	69.080.203
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	5.443.817	5.027.401
4175 MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	(2.130.816)	(1.866.097)
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>437.332.523</u>	<u>340.304.208</u>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(30.964.521)	(27.834.436)
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(15.591.712)	(13.165.827)
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(102.530.310)	(90.582.404)
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(70.497.429)	(64.417.396)
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(79.809.955)	(67.918.992)
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(61.483.393)	(53.026.668)
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(4.861.746)	(5.655.480)
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>(365.739.066)</u>	<u>(322.601.203)</u>
EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.593.457	17.703.005
GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	(46.369.218)	(42.977.626)
EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>25.224.239</u>	<u>(25.274.621)</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.994	498.708
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	255.600	-
4220 ARRENDAMIENTOS	141.739	102.331
4225 COMISIONES	52.424	52.119
4230 HONORARIOS	16.110	11.000
4235 SERVICIOS	388.514	199.260
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	16.417
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346	-
4250 RECUPERACIONES	3.149.061	3.363.885
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(9.525)	(24.906)
4295 DIVERSOS	1.675.407	12.353.903
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>5.850.670</u>	<u>16.572.717</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	(3.235.844)	(3.606.442)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(217.228)	(23.002)
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(212.101)	(155.864)
5350 GASTOS DIVERSOS	(486.788)	(1.719.226)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>(4.151.961)</u>	<u>(5.504.534)</u>
EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS	<u>26.922.948</u>	<u>(14.206.438)</u>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	(59.108)	(2.577)
EXCEDENTE NETO	<u>26.863.840</u>	<u>(14.209.015)</u>
3504 RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	34.287	(43.160)
3810 CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.419)	(2.419)
3805 RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLES	264.529	6.723.810
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	<u>296.397</u>	<u>6.678.231</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>27.160.237</u>	<u>(7.530.784)</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas

VIGILADO VIGILADO Supersalud


Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal


Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T


Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78540 - T

Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S