

# FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO

Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

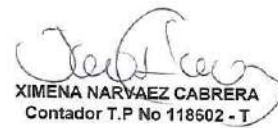
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2021 - 2020

Activo	NOTA	2021	%	2020	%	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>							
Efectivo y Equivalente al efectivo	6.1	4,444,647,189	2	2,528,025,190	1	1,916,621,999	75.81
Deudores	6.2	85,576,972,800	35	63,340,211,741	30	22,236,761,059	35.11
Otros Deudores	6.3	2,850,735,401	1	1,802,794,007	1	1,047,941,394	58.13
Inventarios	6.4	7,860,397,069	3	6,015,693,791	3	1,844,703,278	30.66
Gastos Pagados por Anticipado	6.5	406,207,184	0	273,564,349	0	132,642,835	48.49
<b>Total Corriente</b>		<b>101,138,959,643</b>	<b>41</b>	<b>73,960,289,079</b>	<b>35</b>	<b>27,178,670,565</b>	<b>36.75</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Inversiones	6.6	25,898,232,469	10	18,115,941,788	9	7,582,290,682	41.85
Deudores	6.2	48,139,198,922	20	43,703,883,338	21	4,435,315,584	10.15
Otros Deudores	6.3	170,436,885	0	310,285,365	0	-139,848,480	-45.07
Deterioro Deudores	6.7	-45,215,842,222	-19	29,313,616,782	-14	-16,903,225,440	57.66
Intangibles	6.8	474,432,794	0	411,014,605	0	63,418,189	15.43
Propiedad, Planta y Equipo No deprec.	6.9	60,010,272,913	24	46,493,614,079	22	13,516,658,834	29.07
Propiedad, Planta y Equipo Deprec.	6.9	87,342,261,052	35	85,347,462,526	40	1,994,798,526	2.34
Depreciación Acumulada	6.9	-30,572,738,759	-12	26,838,430,123	-13	-3,734,308,636	13.91
<b>Total No Corriente</b>		<b>145,045,254,055</b>	<b>59</b>	<b>138,230,154,795</b>	<b>65</b>	<b>6,815,099,259</b>	<b>4.93</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>246,184,213,698</b>	<b>100</b>	<b>212,190,443,874</b>	<b>100</b>	<b>33,993,769,824</b>	<b>16.02</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	7.1	1,368,522,564	1	3,894,949,290	2	-2,526,426,726	-64.86
Proveedores	7.2	8,686,061,895	4	8,532,654,165	4	153,407,729,55	1.80
Cuentas por Pagar	7.3	8,392,689,860	3	6,308,203,184	3	2,084,486,676	33.04
Impuestos y Tasas	7.4	507,678,066	0	328,653,520	0	179,024,546.10	54.47
Obligaciones Laborales	7.5	4,965,039,156	2	4,627,664,382	2	337,374,774	7.29
Pasivos Estimados	7.6	409,364,279	0	725,430,793	0	-316,066,514	-43.57
Otros Pasivos	7.6	5,159,263,328	2	5,033,985,732	2	125,277,596	2.49
<b>Total Corriente</b>		<b>29,488,619,148</b>	<b>12</b>	<b>29,451,541,066</b>	<b>14</b>	<b>37,078,083</b>	<b>0.13</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	7.1	1,528,950,996	1	5,402,650,947	3	-3,873,699,951	-71.70
Obligaciones Laborales	7.5	2,315,411,823	1	1,030,495,552	0	1,284,916,271	125
<b>Total No Corriente</b>		<b>3,844,362,819</b>	<b>2</b>	<b>6,433,146,499</b>	<b>3</b>	<b>-2,588,783,680</b>	<b>-40.24</b>
<b>Total del Pasivo</b>		<b>33,332,981,967</b>	<b>14</b>	<b>35,884,687,565</b>	<b>17</b>	<b>-2,551,705,598</b>	<b>-7.11</b>
<b>ACTIVO NETO</b>							
Capital Social	8.1	3,325,987,077	1	3,325,987,077	2	-	0.00
Reservas	8.2	47,247,243,143	19	47,247,243,143	22	-	0.00
Reservas Excedente 2017	8.2	9,640,000,000	4	9,640,000,000	5	-	0.00
Reservas Excedente 2018	8.2	11,839,783,290	5	11,839,783,290	6	-	0.00
Reservas Excedente 2019	8.2	22,545,163,301	9	22,545,163,301	11	-	0.00
Reservas Excedente 2020	8.2	19,997,461,964	8	-	-	19,997,461,964	0.00
Remanente del ejercicio	8.3	24,531,492,041	10	19,997,461,964	9	4,534,030,077	22.67
Superavit por Valorización	8.4	73,724,100,914	30	61,710,117,534	29	12,013,983,380	19.47
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>212,851,231,731</b>	<b>86</b>	<b>176,305,756,309</b>	<b>83</b>	<b>36,545,475,421</b>	<b>20.73</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>246,184,213,698</b>	<b>100</b>	<b>212,190,443,874</b>	<b>100</b>	<b>33,993,769,824</b>	<b>16.02</b>

Representante Legal y Contador declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme a la normatividad vigente y que las cifras han sido tomadas fielmente del sistema de contabilidad

  
OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602 - T

  
ROCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
ver informe adjunto

# FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO

Vigilada Superintendencia Nacional de Salud


## ESTADO DE ACTIVIDADES


De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 - 2020

		2021	%	2020	%	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.1</b>	<b>167,724,126,116</b>	<b>100</b>	<b>122,065,320,720</b>	<b>100</b>	<b>45,658,805,396</b>	<b>37</b>
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		9,762,276,468	6	6,583,990,712	5	3,178,285,756	48
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		6,276,092,268	4	3,464,710,536	3	2,811,381,732	81
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		31,547,355,529	19	23,774,339,931	19	7,773,015,598	33
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		21,235,617,325	13	17,193,982,815	14	4,041,634,510	24
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		35,564,215,070	21	25,513,471,566	21	10,050,743,504	39
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		13,101,469,925	8	12,892,049,774	11	209,420,151	2
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		59,298,212,630	35	39,767,061,440	33	19,531,151,190	49
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		123,409,295	0	107,764,157	0	15,645,138	15
DESCUENTOS Y GLOSAS		-9,184,522,394	-5	-7,232,050,211	-6	-1,952,472,183	27
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10.1</b>	<b>106,192,267,396</b>	<b>63</b>	<b>90,418,921,174</b>	<b>74</b>	<b>15,773,346,222</b>	<b>17</b>
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		13,032,343,736	8	9,353,876,180	8	3,678,467,556	39
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		3,129,736,183	2	2,203,170,579	2	926,565,604	42
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		24,016,910,834	14	22,132,930,700	18	1,883,980,133	9
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		16,914,477,306	10	15,138,771,472	12	1,775,705,835	12
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		15,863,005,175	9	12,251,091,441	10	3,611,913,734	29
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		8,579,155,324	5	9,701,268,418	8	-1,122,113,093	12
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		24,589,318,938	15	19,577,748,185	16	5,011,570,753	26
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		67,319,900	0	60,064,200	0	7,255,700	12
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>61,531,858,721</b>	<b>37</b>	<b>31,646,399,546</b>	<b>26</b>	<b>29,885,459,174</b>	<b>94</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.1</b>						
Operacionales de Administración		16,381,894,390	10	14,023,664,158	11	2,358,230,232	17
Deterioro de Clientes		25,250,676,755	15	-	-	25,250,676,755	-
Operacionales de Ventas		526,986,950	0	38,756,320	0	488,230,630	1,260
Gastos Financieros		336,409,491	0	1,166,419,588	1	-830,010,095	71
Gastos Financieros-Comisiones Cartera		326,208,360	0	289,846,696	0	36,361,664	13
Suma		42,822,175,946	26	15,518,686,760	13	27,303,489,187	176
<b>EXCEDENTE(Pérdida) OPERACIONAL</b>		<b>18,709,682,774</b>	<b>11</b>	<b>16,127,712,787</b>	<b>13</b>	<b>2,581,969,988</b>	<b>16</b>
Otros Ingresos de Operación	<b>9.2</b>	7,869,859,674	5	4,780,596,101	4	3,089,263,573	65
Otros Egresos de Operación	<b>11.2</b>	1,920,147,341	1	851,995,404	1	1,068,151,937	125
Suma		5,949,712,333	4	3,928,600,698	3	2,021,111,635	51
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>24,659,395,107</b>	<b>15</b>	<b>20,056,313,484</b>	<b>16</b>	<b>4,603,081,623</b>	<b>23</b>
<b>IMPUESTO</b>		<b>127,903,066</b>	<b>0</b>	<b>58,851,520</b>	<b>0</b>	<b>69,051,546</b>	<b>117</b>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>24,531,492,041</b>	<b>15</b>	<b>19,997,461,964</b>	<b>16</b>	<b>4,534,030,077</b>	<b>23</b>

Representante Legal y Contador declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que ellas han sido tomadas fielmente del sistema de contabilidad.

  
OSCAR MOSQUERA-DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602 - T

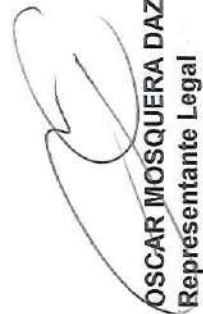
  
RÓCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

A 31 de Diciembre de 2021 - 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	Fondo Social	Reservas	Remanente (Déficit) del ejercicio	Superavit por valorización
Saldo a 31 de diciembre de 2020		3,325,987,077	91,272,189,734	19,997,461,964	61,710,117,534.39
Reservas y Fondos	8.2		19,997,461,964		
Excedente del ejercicio	8.3			24,531,492,041	
Reclasificación de excedentes				-19,997,461,964	
Aumento valorización					12,013,983,380.00
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2021</b>		<b>3,325,987,077</b>	<b>111,269,651,698</b>	<b>24,531,492,041</b>	<b>73,724,100,914.39</b>

  
OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador (e) T.P.No 118602 - T

  
ROCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P.No 20039 - T  
Ver Informe adjunto

# FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO

Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	<u>Año terminado en</u>	
	<u>Diciembre 31 de</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Recursos financieros provistos por:</u></b>		
Ganancia (pérdida) neta del período	24,531,492,041.16	19,997,461,964.11
Cargos (créditos) que no aumentan el capital de trabajo:		
Deterioro	16,903,225,439.52	-1,732,968,019.38
Depreciaciones	3,734,308,636.11	3,640,198,829.63
Excedentes Acumulados	0.00	0.00
Superavit de Capital	0.00	0.00
Superávit por valorizaciones	12,013,983,380.00	0.00
Amortización de cargos diferidos	0.00	0.00
	<u>57,183,009,496.79</u>	<u>21,904,692,774.36</u>
<b>Total de recursos financieros provistos</b>	<b><u>57,183,009,496.79</u></b>	<b><u>21,904,692,774.36</u></b>
<b><u>Cambios en actividades y pasivos de operación:</u></b>		
Intangibles	-63,418,189.00	218,054,025.41
Cargos diferidos	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Deudores	-27,580,169,557.16	-1,497,299,169.64
Inventarios	-1,844,703,278.07	-215,672,547.36
Gastos pagados por anticipado	-132,642,835.00	-127,173,615.00
Proveedores	153,407,729.55	-734,942,733.70
Cuentas por pagar	2,084,486,676.26	-269,065,573.73
Impuestos, gravámenes y tasa	179,024,546.10	-22,173,597.79
Obligaciones laborales	1,622,291,044.98	166,347,594.00
Pasivos estimados y provisiones	-316,066,513.85	501,430,079.34
Pasivos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	125,277,595.85	587,087,325.11
	<u>-25,772,512,780.34</u>	<u>-1,393,408,213.36</u>
<b><u>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de operación:</u></b>		
<b><u>Actividades de inversión</u></b>		
Inversiones temporales	-7,582,290,681.60	-14,731,510,776.72
Propiedades, planta y equipo	-15,511,457,360.22	-987,808,405.63
<b><u>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de inversión:</u></b>	<b><u>-23,093,748,041.82</u></b>	<b><u>-15,719,319,182.35</u></b>
<b><u>Actividades de financiación:</u></b>		
Obligaciones financieras	-6,400,126,676.47	-7,504,293,924.60
<b><u>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de financiación:</u></b>	<b><u>-6,400,126,676.47</u></b>	<b><u>-7,504,293,924.60</u></b>
	<u>-55,266,387,498.63</u>	<u>-24,617,021,320.31</u>
<b><u>Aumento (disminución) del disponible en el período</u></b>	1,916,621,998.16	-2,712,328,545.95
<b><u>Saldo del disponible al inicio del período</u></b>	2,528,025,190.13	5,240,353,735.59
<b><u>Saldo del disponible al final del período</u></b>	<b><u>4,444,647,188.29</u></b>	<b><u>2,528,025,189.64</u></b>

  
OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602- T

  
ROCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto