

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
Estado de Situación Financiera Marco Normativo Resolución 414
(Cifras expresadas en pesos)

	Diciembre 31 2021	Diciembre 31 2020
ACTIVOS		
Activo Corriente		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.1	
1105 CAJA	3,452,229	3,467,392
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,881,100,562	23,434,366,161
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	100,000	100,000
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	83,043,712	115,484,448
1133 EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>7,566,945,530</u>	<u>4,260,152,469</u>
	<u>20,534,642,033</u>	<u>27,813,570,470</u>
CUENTAS POR COBRAR	3.2	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,270,296,818
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,410,000	27,410,000
1324 Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno	575,188,587	0
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	53,638,138,164	49,532,318,490
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,597,401,411	3,233,272,625
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,917,327	420,220,868
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-12,862,093,231</u>	<u>-15,148,909,832</u>
	<u>43,977,959,258</u>	<u>39,334,608,969</u>
INVENTARIOS	3.3	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>426,270,552</u>	<u>350,605,652</u>
	<u>426,270,552</u>	<u>350,605,652</u>
Total Activo Corriente	<u>64,938,871,843</u>	<u>67,498,785,091</u>
Activo no Corriente		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.4	
1605 TERRENOS	30,816,000,000	30,816,000,000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3,510,558,184
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,147,229,767	1,991,193,535
1640 EDIFICACIONES	25,995,248,090	22,484,689,906
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	450,935,000	450,935,000
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	81,269,551	81,269,551
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,466,547,625	1,200,425,542
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,390,660,086	2,792,684,022
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,686,907,950	4,552,346,343
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,491,269,670	3,210,379,415
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	445,622,741	313,772,640
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,061,074,763	1,836,620,063
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-12,522,530,088</u>	<u>-9,867,139,985</u>
	<u>62,510,239,155</u>	<u>63,373,734,216</u>
OTROS ACTIVOS		
1902 PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.5 267,108,618	256,872,103
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.6 1,503,959,292	1,761,696,050
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,766,631,334	1,687,831,309
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-1,697,046,361</u>	<u>-1,682,894,285</u>
	<u>1,840,652,883</u>	<u>2,023,505,177</u>
Total Activo no Corriente	<u>64,350,888,038</u>	<u>65,397,239,393</u>
Total Activo	<u>129,289,759,881</u>	<u>132,896,024,484</u>

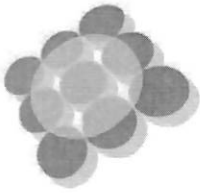
MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
C.C. 29.345.292

PAUL PARRAGA CASTRO
Líder Proceso Financiero
TP. 134687-T

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor Fiscal TP. 201951-T
Designado por KRESTON RM S.A.

Calle 5° 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8





Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
Estado de Situación Financiera Marco Normativo Resolución 414
(Cifras expresadas en pesos)

PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
CUENTAS POR PAGAR 3.7			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	539,638,125	3,743,361,580
2402	Otras Subvenciones	1,007,677	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120,600,775	113,803,617
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	142,136,748	308,480,493
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335,621,894	349,550,147
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,012,329,447	1,138,198,167
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,873,777	669,593
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	513,000,000	251,747,264
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315,633,430	1,760,726,371
	Total Pasivo Corriente	3,981,841,873	7,666,537,232
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.8			
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,370,676,645	2,533,026,791
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	473,209,816	436,331,139
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,095,307,138	2,917,348,856
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
	Total Beneficios a Empleados	5,939,193,599	5,886,706,786
PROVISIONES 3.9			
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,376,410,352	2,550,484,832
2790	PROVISIONES DIVERSAS	6,886,000,282	0
	Total Provisiones	9,262,410,634	2,550,484,832
OTROS PASIVOS 3.10			
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	73,105,976	60,190,604
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,436,695,355	1,436,695,355
2919	BONOS PENSIONALES	0	8,585,243,722
	Total Otros Pasivos	1,509,801,331	10,082,129,681
	Total Pasivo	20,693,247,437	26,185,858,531
PATRIMONIO 3.11			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			
3208	CAPITAL FISCAL	106,710,165,953	101,040,873,841
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,886,346,491	5,669,292,112
	Total Patrimonio	108,596,512,444	106,710,165,953
	Total Pasivo y Patrimonio	129,289,759,881	132,896,024,484

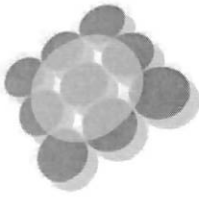
MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
C.C. 29.345.292

PAUL PARRAGA CASTRO
Líder Proceso Financiero
TP. 134687-T

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor Fiscal TP. 201951- T
Designado por KRESTON RM S.A.

Calle 5° 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8






Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
Estado de Actividad Nuevo Marco Normativo resolución 414
(Cifras expresadas en pesos)

	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
INGRESOS		
3.12		
VENTA DE SERVICIOS		
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,881,000	28,077,062
4312 SERVICIOS DE SALUD	43,460,880,256	38,052,245,817
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA SERVICIOS (DB)	-107,672,138	-847,653,279
TOTAL INGRESO	43,370,089,118	37,232,669,600
COSTOS DE VENTAS		
3.13		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310 SERVICIOS DE SALUD	-35,650,485,453	-32,041,852,399
UTILIDAD BRUYA	7,719,603,665	5,190,817,201
GASTOS OPERACIONALES		
3.14		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-2,854,544,115	-2,798,876,433
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-47,612,122	-44,795,918
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-994,084,270	-979,237,366
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	-157,862,600	-150,788,900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	-1,198,799,505	-1,321,817,673
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-1,650,029,962	-1,557,116,600
5111 GENERALES	-3,470,547,198	-3,119,528,997
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-114,706,368	-105,056,610
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	-2,768,582,475	-4,886,401,296
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
3.15		
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8,440,749,298
4430 SUBVENCIONES	7,023,567,319	5,100,000,000
4802 FINANCIEROS	394,917,062	769,614,083
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,427,248,285	207,064,582
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6,031,526,035	14,911,661,016
TOTAL	14,877,256,701	29,429,088,979
GASTOS NO OPERACIONALES		
3.16		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-4,507,932,265	-15,609,839,272
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,655,390,102	-1,866,027,446
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-14,152,076	-469,077,141
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-269,615,841	-627,903,279
5802 COMISIONES	-52,520,561	-112,154,252
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-3,297,532	-22,556,996
5804 FINANCIEROS	-9,178,738	-103,321,822
5890 GASTOS DIVERSOS	-2,710,242,620	-65,359,779
TOTAL	-10,222,329,795	-18,876,239,987
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,886,346,491	5,666,447,696
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,886,346,491	5,666,447,696

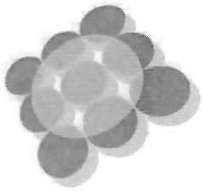

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
C.C. 29.345.292


PAUL PARRAGA CASTRO
Lider Proceso Financiero
TP. 134687-T


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
TP. 201951-T
Revisor Fiscal
Designado por KRESTON RM S.A.

Calle 5° 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8



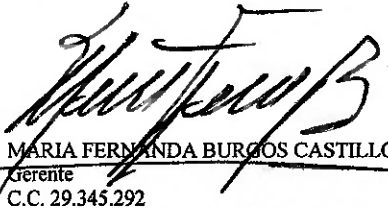



Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario Del Valle E.S.E.

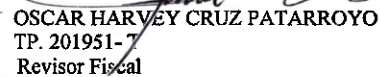
"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

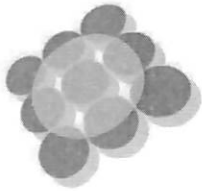
CONCEPTO	DICIEMBRE 31 2020	AUMENTO \$	DISMINUCION \$	DICIEMBRE 31 2021
3208 CAPITAL FISCAL	101,040,873,841	5,669,292,112	0	106,710,165,953
	0	0	0	0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,669,292,112	1,886,346,491	5,669,292,112	1,886,346,491
	<u>106,710,165,953</u>	<u>7,555,638,603</u>	<u>5,669,292,112</u>	<u>108,596,512,444</u>
	0.00			0.00


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
C.C. 29.345.292


PAUL FARRAGA CASTRO
Líder Proceso Financiero
TP. 134687-T


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
TP. 201951-7
Revisor Fiscal
Designado por KRESTON RM S.A.





Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

"Salud Mental para todos con Calidad y Eficiencia"

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
VIGENCIA 2021
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

	Notas
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: PROVISTOS (USADOS)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.886.346.491
Más (Menos) partidas que no afectaron el efectivo	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.286.816.601
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.655.390.103)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14.152.076)
Total Más (Menos) partidas que no afectaron el efectivo	<u>(382.725.578)</u>
Total generación interna de recursos	1.503.620.913
Aumento (Disminución) en otras partidas del	
Activo Corriente	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7.278.928.437)
13 CUENTAS POR COBRAR	4.643.350.289
15 INVENTARIOS	75.664.900
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>(257.736.758)</u>
	<u>(2.817.650.006)</u>
Aumento (Disminución) en otras partidas del	
Pasivo Corriente	
24 CUENTAS POR PAGAR	(3.684.695.359)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.486.813
27 PROVISIONES	6.711.925.802
29 OTROS PASIVOS	<u>(8.572.328.350)</u>
	<u>(5.492.611.094)</u>
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	2.674.961.088
Actividades de Inversión Provistos (Usados)	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(863.499.061)
1902 PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.236.515
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>78.800.025</u>
Total recursos utilizados en actividades de inversión	<u>(774.462.521)</u>
Actividades de Financiación Provistos (Usados)	
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0
3215 RESERVAS	0
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	<u>(5.669.292.112)</u>
Total recursos utilizados en actividades de financiación	<u>(5.669.292.112)</u>
Aumento neto en el efectivo	(7.278.928.437)
11 Saldo del efectivo al inicio del periodo	27.813.570.470
Saldo del efectivo al final del periodo	20.534.642.033

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
C.C. 29.345.292

PAUL PARRAGA CASTRO
Líder Proceso Financiero
TP. 134687-T

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
TP. 201951-7
Revisor Fiscal
Designado por KRESTON RM S.A.

Calle 5° 80-00/PBX: 3223232/ Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co www.psiquiatricocali.gov.co
NIT. 890.304.155-8

