

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 (En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203,375,555	695,753,893
1105	Caja	5,981,727	6,377,047
1110	Bancos	118,716,411	610,699,429
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,472,371	27,232,933
1224	Inversiones de administración de liquidez	36,472,371	27,232,933
13	CUENTAS POR COBRAR	8,721,727,469	10,268,435,205
1319	Prestación de servicios de salud	8,654,268,636	10,263,069,996
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	62,974,224	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4,484,609	5,365,209
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1,692,332,766	1,068,046,965
1514	Materiales y suministros	1,692,332,766	1,068,046,965
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	195,723,247	582,697,143
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	108,048,480	88,413,537
1906	Avances y anticipos entregados	87,674,767	496,283,606
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,849,631,408	12,642,166,139
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4,199,410,326	3,944,010,097
1319	Prestación de servicios de salud	1,111,790,323	1,220,473,835
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,777,536,815	3,506,868,708
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-689,916,812	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,417,150,830	5,405,270,779
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	119,443,801	37,083,016
1640	Edificaciones	3,060,982,200	3,060,982,200
1645	Plantas Ductos y Tuneles	92,206,969	92,206,969
1650	Redes Lineas y Cables	0	9,200,000
1655	Maquinaria y equipo	46,509,000	63,281,266
1660	Equipo médico y científico	3,300,695,039	3,561,246,004
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	166,126,668	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	512,249,892	734,033,640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	734,972,100
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080

VIGILADO SUPERSALUD

**E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)**

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,249,417,970	-3,596,699,755
19	OTROS ACTIVOS	268,527,534	261,060,867
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261,060,867	261,060,867
1970	Activos intangibles	8,400,000	0
1975	Amortización acumulada	-933,333	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,885,088,689	9,610,341,743
	TOTAL ACTIVOS	21,734,720,097	22,252,507,882
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	7,861,539,699	8,393,928,820
2401	Adquisición de bienes y servicios	3,845,954,772	4,276,742,653
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	49,375,612	35,670,778
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	72,310,447	21,414,944
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	16,898,997	0
2400	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	3,876,999,871	4,060,100,445
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562,055,111	574,298,006
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	554,769,229	566,434,731
2514	Beneficios posemprego-pensiones	7,285,882	7,863,275
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	180,254,581	551,432,502
2901	Avances y anticipos recibidos	180,254,581	550,385,397
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	1,047,105
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,603,849,391	9,519,659,328
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	592,808,660	455,109,384
2407	Recursos a favor de terceros	592,808,660	455,109,384
24	CUENTAS POR PAGAR	251,926,397	512,023,851
2460	Credito Judicial	251,926,397	512,023,851
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

VIGILADO SUPERSALUD

**E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)**

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	200,000,000
2701	Litigios y demandas	0	200,000,000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	844,735,057	1,167,133,235
	TOTAL PASIVOS	9,448,584,448	10,686,792,563

PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,238,016,761
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,292,740	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	2,546,478,359	655,703,477
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,286,135,650	11,565,715,319


	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,734,720,097	22,252,507,882
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 693,889,871	\$ 455,864,081
8915	Deducciones de Control	\$ -693,889,871	\$ -455,864,081
9120	Litigios y Demandas	\$ -1,441,712,507	\$ -710,000,000
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ 1,441,712,507	\$ 710,000,000


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363


MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T

VIGILADO SUPERSALUD

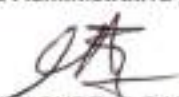
**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)**

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	9,266,929,149	8,236,835,409
4312	Servicios de salud	9,784,109,059	8,325,497,125
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(517,179,910)	(88,661,718)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,739,419,340	1,001,495,127
4430	Subvenciones	2,739,419,340	1,001,495,127
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	7,583,269,438	6,512,262,195
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7,583,269,438	6,512,262,195
6310	Servicios de salud	7,583,269,438	6,512,262,195
	UTILIDAD BRUTA	4,423,079,051	2,726,068,341
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,993,595,489	1,762,132,647
5101	Sueldos y salarios	193,275,565	200,459,742
5102	Contribuciones imputadas	34,451,941	34,594,760
5103	Contribuciones efectivas	53,095,216	47,374,779
5104	Aportes sobre la nómina	10,835,150	10,778,388
5107	Prestaciones sociales	94,506,257	92,391,532
5108	Gastos de personal diversos	-	6,891,600
5111	Generales	2,669,068,787	1,354,974,498
5120	Impuestos contribuciones y tasas	38,382,573	14,667,349
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	246,825,311	196,518,637
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, plantar equipo	246,825,311	196,518,637
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,182,658,251	767,417,057
48	OTROS INGRESOS	1,609,431,396	76,874,898
4802	Financieros	408,409,449	3,688,096
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	52,230,825
4808	Aprovechamientos	10,118,122	-
4808	Otros ingresos diversos	1,190,903,826	20,955,974
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	245,811,289	188,588,478
5804	Financieros	234,854,424	188,588,478
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	10,756,865	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,546,478,359	655,703,477


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T