

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)


COD.	CUENTA	Agosto 2021	Agosto 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	558,085,054	454,055,864
1105	Caja	5,189,047	4,753,981
1110	Bancos	474,218,590	370,624,266
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,472,371	30,744,145
1224	Inversiones de administración de liquidez	36,472,371	30,744,145
13	CUENTAS POR COBRAR	8,713,619,609	8,780,083,765
1319	Prestación de servicios de salud	8,668,946,015	8,774,718,556
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	44,673,594	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	5,365,209
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1,911,073,942	1,242,621,084
1514	Materiales y suministros	1,911,073,942	1,242,621,084
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	278,350,454	243,638,912
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79,132,268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	69,415,369	69,095,633
1906	Avances y anticipos entregados	129,802,817	174,543,279
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,497,601,430	10,751,143,570
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	5,034,195,045	3,683,034,778
1319	Prestación de servicios de salud	2,170,094,358	1,179,772,776
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,529,367,031	3,286,594,448
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665,266,344	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,440,238,852	6,093,180,047
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	150,999,541	421,673,783
1640	Edificaciones	3,060,982,200	3,060,982,200
1645	Plantas Ductos y Tuneles	92,206,969	92,206,969
1650	Redes Líneas y Cables	0	9,200,000
1655	Maquinaria y equipo	46,509,000	63,281,266
1660	Equipo médico y científico	3,390,462,244	4,045,602,724
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	193,375,528	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	561,954,660	769,223,640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	739,800,000

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

COD.	CUENTA	Agosto 2021	Agosto 2020
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,424,806,521	-3,817,755,873
19	OTROS ACTIVOS	185,661,933	267,060,867
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	181,928,598	261,060,867
1970	Activos intangibles	8,400,000	10,500,000
1975	Amortización acumulada	-4,666,665	-4,500,000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,660,095,831	10,043,275,693
	TOTAL ACTIVOS	23,157,697,261	20,794,419,264
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	8,746,744,851	6,078,361,274
2401	Adquisición de bienes y servicios	3,911,461,038	4,143,376,842
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	50,415,337	53,663,818
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	87,314,686	36,828,146
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	11,265,998	8,198,964
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,686,287,792	1,836,291,504
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	470,976,724	637,021,974
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	464,244,399	629,158,484
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6,732,325	7,863,490
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	186,832,969	2,719,540,543
2901	Avances y anticipos recibidos	182,517,777	189,235,920
2910	Ingresos recibidos por anticipado	4,315,192	169,623
2990	Otros pasivos diferidos	0	2,530,135,000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,404,554,544	9,434,923,791
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	675,875,651	379,357,243
2407	Recursos a favor de terceros	675,875,651	379,357,243
24	CUENTAS POR PAGAR	258,007,105	512,023,851
2460	Credito Judicial	251,926,397	512,023,851

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Agosto 2021	Agosto 2020
2490	Otras cuentas por pagar	6,080,708	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200,212,152	0
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	200,212,152	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	100,000,000	200,000,000
2701	Litigios y demandas	100,000,000	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	1,234,094,908	1,091,381,094
	TOTAL PASIVOS	10,638,649,452	10,526,304,885
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,161,364,551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,763,944	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	2,778,919,315	-565,243,254
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,519,047,810	10,268,114,378
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,157,697,261	20,794,419,264
CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 618,035,777	\$ 431,439,416
8915	Deducoras de Control	\$ -618,035,777	\$ -431,439,416
9120	Litigios y Demandas	\$ -888,079,207	\$ -710,000,000
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ 888,079,207	\$ 710,000,000
 JUAN FERNANDO RIVERA USUGA Gerente		 MARIA EUGENIA SOTO 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	Agosto 2021	Agosto 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	19,394,383,853	16,307,359,596
4312	Servicios de salud	20,356,184,269	16,397,016,128
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(961,800,416)	(89,656,532)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,438,328,384	1,273,762,990
4430	Subvenciones	3,438,328,384	1,273,762,990
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	15,792,937,462	13,528,730,254
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	15,792,937,462	13,528,730,254
6310	Servicios de salud	15,792,937,462	13,528,730,254
	UTILIDAD BRUTA	7,039,774,775	4,052,392,332
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,542,135,782	3,569,944,215
5101	Sueldos y salarios	400,098,079	397,980,290
5102	Contribuciones imputadas	73,262,646	76,957,750
5103	Contribuciones efectivas	104,720,521	96,385,796
5104	Aportes sobre la nómina	20,947,904	20,931,563
5107	Prestaciones sociales	179,032,133	173,006,868
5108	Gastos de personal diversos	20,278,000	9,583,800
5111	Generales	4,668,962,620	2,746,199,689
5120	Impuestos contribuciones y tasas	74,833,878	48,898,459
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	522,013,862	336,092,645
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	422,013,862	336,092,645
5368	Provisión litigios y demandas	100,000,000	-
54	SUBVENCIONES	-	59,500
5424	Otras subvenciones	-	59,500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	975,625,131	146,295,972
48	OTROS INGRESOS	2,201,624,368	112,115,715
4802	Financieros	551,325,587	6,047,340
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	18,867,718	53,282,634
4808	Otros ingresos diversos	1,631,431,061	52,785,741
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	398,330,182	823,654,940
5804	Financieros	360,715,104	823,654,940
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	37,615,078	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,778,919,315	-565,243,254


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


MARIA EUGENIA SOTO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363

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