

VIGILADO SUPERSALUD

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





COD.	CUENTA	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	903.950.578	137.300.074
1105	Caja	2.740.641	1.613.976
1110	Bancos	822.532.520	57.008.681
1132	Efectivo de uso restringido	78.677.417	78.677.417
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.349.479	32.838.267
1224	Inversiones de administración de liquidez	36.349.479	32.838.267
13	CUENTAS POR COBRAR	10.339.013.144	8.134.271.684
1319	Prestación de servicios de salud	10.339.013.144	8.129.787.075
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	4.484.609
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.680.336.982	1.410.711.482
1514	Materiales y suministros	1.680.336.982	1.410.711.482
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	489.684.671	39.479.292
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	129.191.445	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	58.768.424	39.479.292
1906	Avances y anticipos entregados	301.724.802	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.449.334.854	9.754.600.799
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.767.332.191	4.424.246.938
1319	Prestación de servicios de salud	0	1.743.915.879
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3.484.004.025	3.370.247.871
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-716.671.834	-689.916.812
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.477.402.710	6.457.428.109
1605	Terrenos	418.500.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	71.138.670	331.627.000
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	0
1655	Maquinaria y equipo	46.509.000	44.486.000
1660	Equipo médico y científico	3.342.281.788	3.009.139.955
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	183.915.528	166.126.668
1670	Equipos de comunicación y computación	475.187.132	477.399.893
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	874.312.211	739.800.000

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2021	Diciembre 2020
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210.055.230	119.752.080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2.297.686.018	-2.002.592.657
19	OTROS ACTIVOS	131.869.421	261.060.867
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	261.060.867
1970	Activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada	0	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.376.604.322	11.142.735.913
	TOTAL ACTIVOS	22.825.939.176	20.897.336.712
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	8.213.480.162	7.076.811.287
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.563.477.298	3.682.893.931
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	46.762.561	49.725.713
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	33.023.751	41.786.694
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.570.216.562	3.122.604.949
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	434.204.643	597.332.452
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	427.399.718	589.457.930
2514	Beneficios posempieo-pensiones	6.804.925	7.874.522
27	PROVISIONES	100.000.000	0
2701	Litigios y demandas	100.000.000	0
29	OTROS PASIVOS	154.669.228	2.761.027.826
2901	Avances y anticipos recibidos	152.501.577	227.304.254
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.167.651	3.588.572
2990	Otros pasivos diferidos	0	2.530.135.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8.902.354.033	10.435.171.565
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	679.450.276	430.417.075
2407	Recursos a favor de terceros	679.450.276	430.417.075
24	CUENTAS POR PAGAR	251.926.398	292.090.781
2460	Credito Judicial	251.926.398	292.090.781

VIGILADO SUPERSALUD

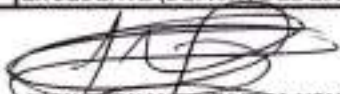
E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Diciembre 2021	Diciembre 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217.110.658	0
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	217.110.658	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	1.148.487.332	722.507.856
	TOTAL PASIVOS	10.050.841.365	11.157.679.421
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	3.034.969.316	-1.093.700.341
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.775.097.811	9.739.657.291
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.825.939.176	20.897.336.712
CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 512.546.165	\$ 444.305.963
8915	Deducoras de Control	\$ -866.301.945	\$ -444.305.963
9120	Litigios y Demandas	\$ -1.338.058.459	\$ -1.441.712.507
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ 1.338.058.459	\$ 1.441.712.507
 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	Diciembre 2021	Diciembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	29.734.964.071	25.151.099.041
4312	Servicios de salud	31.421.766.010	25.328.960.747
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.686.801.939)	(177.861.706)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.623.806.796	1.637.417.039
4430	Subvenciones	4.623.806.796	1.637.417.039
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	23.966.096.646	21.137.182.863
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	23.966.096.646	21.137.182.863
6310	Servicios de salud	23.966.096.646	21.137.182.863
	UTILIDAD BRUTA	10.392.674.221	5.651.333.217
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.113.929.382	5.636.414.149
5101	Sueldos y salarios	603.697.878	594.540.133
5102	Contribuciones imputadas	111.928.151	118.875.025
5103	Contribuciones efectivas	156.904.349	146.381.032
5104	Aportes sobre la nómina	31.375.490	31.048.979
5107	Prestaciones sociales	267.197.614	225.111.589
5108	Gastos de personal diversos	20.550.800	9.851.550
5111	Generales	6.836.220.351	4.437.876.099
5120	Impuestos contribuciones y tasas	86.054.749	72.729.742
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	839.754.828	571.164.196
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	51.405.487	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan- equipo	648.849.141	571.164.196
5368	Provisión litigios y demandas	139.500.000	-
54	SUBVENCIONES	-	59.500
5424	Otras subvenciones	-	59.500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.438.990.211	-566.304.828
48	OTROS INGRESOS	2.436.694.746	740.334.828
4802	Financieros	636.689.836	5.029.284
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	31.113.519	68.080.053
4808	Otros ingresos diversos	1.768.891.391	667.225.291
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	840.715.641	1.277.730.341
5804	Financieros	797.191.293	1.277.730.341
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	43.524.348	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.034.969.316	-1.093.700.341


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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