

**VIGILADO SUPERSALUD**

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA (En pesos)			
COD.	CUENTA	Enero 2021	Enero 2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>137,361,798</b>	<b>1,405,286,387</b>
1105	Caja	6,981,751	6,861,471
1110	Bancos	51,702,630	1,319,747,499
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32,838,267</b>	<b>27,232,933</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	32,838,267	27,232,933
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,473,008,906</b>	<b>9,781,717,764</b>
1319	Prestación de servicios de salud	9,469,404,897	9,777,233,155
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	4,484,609
1384	Otras cuentas por cobrar	3,604,009	4,484,609
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,795,901,807</b>	<b>563,969,463</b>
1514	Materiales y suministros	1,795,901,807	563,969,463
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32,159,360</b>	<b>42,163,950</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32,159,360	38,630,300
1906	Avances y anticipos entregados	0	3,533,650
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11,471,270,137</b>	<b>11,820,370,496</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,602,330,566</b>	<b>4,032,623,190</b>
1319	Prestación de servicios de salud	975,274,543	1,240,191,929
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,316,972,835	3,575,763,707
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-689,916,812	-783,332,446
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,503,496,618</b>	<b>5,511,721,370</b>
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	334,573,835	46,956,289
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	3,009,139,956	3,554,927,104
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	166,126,668	252,316,805
1670	Equipos de comunicación y computación	491,199,892	712,976,840
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	739,800,000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	208,169,080	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,063,710,983	-3,471,390,984

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Enero 2020
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>261,060,867</b>	<b>264,483,605</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261,060,867	261,060,867
1970	Activos intangibles	0	21,544,948
1975	Amortización acumulada	0	-18,122,210
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10,366,888,051</b>	<b>9,808,828,165</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>21,838,158,188</b>	<b>21,629,198,662</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2305	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,716,879,667</b>	<b>7,837,528,965</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	4,209,432,312	4,374,047,628
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	52,951,450	50,101,404
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	25,779,611	13,491,662
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	3,428,716,294	3,399,888,271
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>626,910,556</b>	<b>548,295,318</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	618,797,697	539,986,113
2514	Beneficios posempleo-pensiones	8,112,859	8,309,205
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,753,880,734</b>	<b>125,543,658</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	220,157,164	122,369,994
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,588,570	3,173,664
2990	Otros pasivos diferidos	2,530,135,000	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11,097,670,956</b>	<b>8,511,367,941</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>455,616,617</b>	<b>414,783,607</b>
2407	Recursos a favor de terceros	455,616,617	414,783,607
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>292,090,780</b>	<b>569,023,851</b>
2460	Credito Judicial	292,090,780	569,023,851
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Enero 2020
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
2701	Litigios y demandas	0	200,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>747,707,397</b>	<b>1,183,807,458</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11,845,378,353</b>	<b>9,695,175,399</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,238,018,761
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,292,740	4,671,993,061
3230	Resultado del ejercicio	253,122,544	1,024,011,421
3288	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,992,779,835</b>	<b>11,934,023,263</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,838,158,188</b>	<b>21,629,198,662</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 633,594,999	\$ 490,289,156
8915	Deducoras de Control	\$ -633,594,999	\$ -490,289,156
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

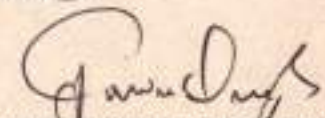
**VIGILADO SUPERSALUD**


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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Enero 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,195,607,255</b>	<b>2,183,070,461</b>
4312	Servicios de salud	2,274,536,793	2,245,850,061
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(78,929,538)	(62,779,600)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>44,335,507</b>	<b>987,388,338</b>
4430	Subvenciones	44,335,507	987,388,338
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1,767,177,161</b>	<b>1,593,308,845</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,767,177,161</b>	<b>1,593,308,845</b>
6310	Servicios de salud	1,767,177,161	1,593,308,845
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>472,765,601</b>	<b>1,577,149,954</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>424,417,348</b>	<b>370,893,210</b>
5101	Sueldos y salarios	46,334,931	40,781,509
5102	Contribuciones imputadas	8,824,737	8,561,741
5103	Contribuciones efectivas	13,442,608	12,986,844
5104	Aportes sobre la nómina	2,879,238	2,671,404
5107	Prestaciones sociales	26,617,073	23,985,662
5108	Gastos de personal diversos	-	132,880,651
5111	Generales	321,887,074	149,024,819
5120	Impuestos contribuciones y tasas	4,631,687	580
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>61,118,324</b>	<b>71,209,866</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planan equipo	61,118,324	71,209,866
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-12,770,071</b>	<b>1,135,046,878</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>280,949,349</b>	<b>29,702,456</b>
4802	Financieros	6,430	1,044
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	8,152,916
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	17,186,777
4808	Aprovechamientos	1,579,157	4,361,719
4808	Otros ingresos diversos	279,363,763	-
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>15,056,735</b>	<b>140,737,913</b>
5804	Financieros	15,056,735	60,189,250
5890	Otros gastos diversos	-	80,548,663
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>253,122,544</b>	<b>1,024,011,421</b>

  
**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