

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Febrero 2021	Febrero 2020
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>165,908,892</b>	<b>1,092,138,318</b>
1105	Caja	7,632,153	5,981,338
1110	Bancos	79,599,322	1,007,479,565
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>36,472,371</b>	<b>27,232,933</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	36,472,371	27,232,933
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,345,777,932</b>	<b>10,197,998,721</b>
1319	Prestación de servicios de salud	10,341,293,323	10,193,514,112
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4,484,609	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>1,685,430,645</b>	<b>552,014,682</b>
1514	Materiales y suministros	1,685,430,645	552,014,682
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>103,435,699</b>	<b>3,533,650</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	24,760,932	0
1906	Avances y anticipos entregados	78,674,767	3,533,650
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,337,025,539</b>	<b>11,872,918,303</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>3,035,894,553</b>	<b>4,196,160,155</b>
1319	Prestación de servicios de salud	422,254,655	1,421,362,717
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,303,558,709	3,558,129,884
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-689,916,812	-783,332,446
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,603,657,026</b>	<b>5,496,108,539</b>
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	394,859,445	60,628,700
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	3,102,318,431	3,554,927,104
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	166,126,668	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	498,099,892	717,676,640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	739,800,000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,125,800,810	-3,511,559,679

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Febrero 2021	Febrero 2020
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>261,060,867</b>	<b>280,820,734</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261,060,867	280,820,734
1970	Activos intangibles	0	21,544,948
1975	Amortización acumulada	0	-21,544,948
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,900,612,445</b>	<b>9,973,089,428</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22,237,637,984</b>	<b>21,846,007,732</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,612,516,812</b>	<b>8,092,998,311</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	4,914,271,354	4,503,090,138
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	48,721,930	49,051,419
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	30,069,336	18,352,434
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	3,619,454,192	3,522,504,320
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>517,458,086</b>	<b>472,878,729</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	509,345,227	464,842,262
2514	Beneficios posempleo-pensiones	8,112,859	8,036,467
<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>142,640,636</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	220,157,164	139,656,282
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,588,570	2,984,354
2990	Otros pasivos diferidos	2,530,135,000	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11,883,855,631</b>	<b>8,708,517,676</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>483,926,733</b>	<b>428,671,158</b>
2407	Recursos a favor de terceros	483,926,733	428,671,158
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>251,926,397</b>	<b>569,023,851</b>
2460	Credito Judicial	251,926,397	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	Febrero 2021	Febrero 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>735,853,130</b>	<b>1,197,695,009</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,619,708,761</b>	<b>9,906,212,685</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,238,018,761
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,292,740	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	-121,728,068	1,029,783,206
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,617,929,223</b>	<b>11,939,795,048</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,237,637,984</b>	<b>21,846,007,732</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 732,176,202	\$ 454,715,078
8915	Deduccoras de Control	\$ -732,176,202	\$ -454,715,078
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	Febrero 2021	Febrero 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,494,466,881</b>	<b>4,438,375,727</b>
4312	Servicios de salud	4,632,153,484	4,502,877,008
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(137,686,603)	(64,501,281)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>56,895,103</b>	<b>987,388,338</b>
4430	Subvenciones	56,895,103	987,388,338
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3,713,700,317</b>	<b>3,258,191,383</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,713,700,317</b>	<b>3,258,191,383</b>
6310	Servicios de salud	3,713,700,317	3,258,191,383
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>837,661,667</b>	<b>2,167,572,682</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>900,038,342</b>	<b>835,566,306</b>
5101	Sueldos y salarios	96,368,113	91,411,747
5102	Contribuciones imputadas	17,649,474	17,297,549
5103	Contribuciones efectivas	25,992,725	26,672,316
5104	Aportes sobre la nómina	5,419,418	5,479,584
5107	Prestaciones sociales	47,508,105	44,650,611
5108	Gastos de personal diversos	-	296,768,983
5111	Generales	698,966,990	348,153,708
5120	Impuestos contribuciones y tasas	8,133,517	5,131,808
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>123,208,151</b>	<b>111,378,561</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	123,208,151	111,378,561
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-185,584,825</b>	<b>1,220,627,815</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>284,814,204</b>	<b>66,819,689</b>
4802	Financieros	6,430	1,044
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	11,554,871
4808	Otros ingresos ordinarios	-	17,231,201
4808	Aprovechamientos	5,444,012	38,032,573
4808	Otros ingresos diversos	279,363,763	-
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>220,957,447</b>	<b>257,664,299</b>
5804	Financieros	220,957,447	72,591,331
5890	Otros gastos diversos	-	185,072,968
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-121,728,068</b>	<b>1,029,783,206</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