

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Julio 2021	Julio 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111,386,109	455,081,251
1105	Caja	7,122,764	4,798,955
1110	Bancos	25,585,928	371,604,879
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	9,212,423,920	8,873,150,285
1319	Prestación de servicios de salud	9,188,741,734	8,868,665,678
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	23,682,186	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	4,484,609
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1,905,368,159	1,112,061,145
1514	Materiales y suministros	1,905,368,159	1,112,061,145
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	238,614,570	385,586,048
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79,132,268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	77,950,485	73,706,799
1908	Avances y anticipos entregados	81,531,817	311,879,249
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,504,265,129	10,856,622,875
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	5,088,339,790	3,758,216,564
1319	Prestación de servicios de salud	2,033,386,112	1,237,045,686
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,720,220,022	3,304,503,324
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665,266,344	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,471,746,090	5,777,765,970
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	154,576,939	301,126,439
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	3,390,462,244	3,809,730,542
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,395,528	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	557,454,860	766,743,640
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	Julio 2021	Julio 2020
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,389,196,681	-3,774,270,424
19	OTROS ACTIVOS	186,595,266	270,060,867
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	-3,733,332	-1,500,000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,746,681,147	9,806,043,402
	TOTAL ACTIVOS	23,250,946,275	20,662,666,277
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	8,913,671,817	5,650,338,472
2401	Adquisición de bienes y servicios	4,214,223,865	3,718,592,114
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	47,883,576	51,931,681
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	25,999,587	33,444,715
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	11,265,998	12,298,446
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,614,298,791	1,834,071,516
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	392,717,653	599,867,532
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	385,984,524	592,004,042
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6,733,129	7,863,490
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	184,387,115	2,908,930,069
2901	Avances y anticipos recibidos	180,743,158	376,934,967
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,643,957	1,860,102
2990	Otros pasivos diferidos	0	2,530,135,000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,490,776,585	9,159,136,072
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	704,954,949	355,473,732
2407	Recursos a favor de terceros	704,954,949	355,473,732
24	CUENTAS POR PAGAR	260,574,155	512,023,851
2460	Credito Judicial	251,928,397	512,023,851

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Julio 2021	Julio 2020
2490	Otras cuentas por pagar	6,647,758	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200,212,152	0
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	200,212,152	0
2514	Beneficios 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	1,265,741,256	1,067,497,583
	TOTAL PASIVOS	10,756,517,841	10,226,633,655

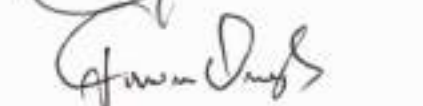
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,161,364,551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,763,944	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	2,754,299,939	-398,825,011
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,494,428,434	10,434,532,621

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,250,946,275	20,661,166,276
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 613,450,954	\$ 433,797,388
8915	Deduras de Control	\$ -613,450,954	\$ -433,797,388
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 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	Julio 2021	Julio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	16,798,326,587	14,146,003,858
4312	Servicios de salud	17,705,007,952	14,235,277,290
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(906,681,366)	(89,273,432)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,386,337,106	1,172,270,877
4430	Subvenciones	3,386,337,106	1,172,270,877
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	13,706,739,786	11,758,864,531
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	13,706,739,786	11,758,864,531
6310	Servicios de salud	13,706,739,786	11,758,864,531
	UTILIDAD BRUTA	6,477,923,907	3,559,410,204
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,496,938,879	3,151,380,739
5101	Sueldos y salarios	337,694,791	348,015,726
5102	Contribuciones imputadas	65,423,545	68,396,009
5103	Contribuciones efectivas	91,670,159	83,572,825
5104	Aportes sobre la nómina	18,340,127	18,396,117
5107	Prestaciones sociales	153,725,748	152,436,299
5108	Gastos de personal diversos	20,278,000	9,583,800
5111	Generales	3,747,270,864	2,427,404,848
5120	Impuestos contribuciones y tasas	62,535,644	43,575,115
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	486,604,022	292,607,196
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	386,604,022	292,607,196
5368	Provisión litigios y demandas	100,000,000	-
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,494,381,006	115,422,269
48	OTROS INGRESOS	1,633,240,065	110,151,559
4802	Financieros	408,425,268	5,902,318
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	16,348,360	52,344,100
4808	Otros ingresos diversos	1,208,466,437	51,905,141
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	373,321,131	624,398,839
5804	Financieros	347,358,528	624,398,839
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	25,962,603	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,754,299,939	-398,825,011

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