

## VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>205,324,120</b>	<b>474,454,735</b>
1105	Caja	8,023,982	5,954,898
1110	Bancos	118,622,721	389,822,420
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>36,472,371</b>	<b>30,744,145</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	36,472,371	30,744,145
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,407,070,750</b>	<b>9,372,107,448</b>
1319	Prestación de servicios de salud	10,402,586,141	9,367,622,839
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4,484,609	4,484,609
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,820,134,342</b>	<b>1,033,841,075</b>
1514	Materiales y suministros	1,820,134,342	1,033,841,075
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>256,253,223</b>	<b>452,623,300</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79,132,268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	87,937,188	63,074,123
1906	Avances y anticipos entregados	89,183,767	389,549,177
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,725,254,806</b>	<b>11,363,770,703</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,072,256,300</b>	<b>4,168,894,222</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	1,572,875,395
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,737,522,644	3,379,351,273
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665,266,344	-783,332,446
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,417,097,226</b>	<b>5,595,566,525</b>
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	152,390,619	231,572,074
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	3,327,181,457	3,619,964,378
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	183,196,623	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	549,954,661	754,543,641
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	734,972,100

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,363,679,533	-3,680,121,441
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>187,528,599</b>	<b>270,060,867</b>
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	-2,799,999	-1,500,000
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,676,882,125</b>	<b>10,034,521,614</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22,402,136,931</b>	<b>21,398,292,317</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>8,242,082,053</b>	<b>5,775,666,238</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	3,922,497,651	3,862,510,714
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	45,930,247	52,150,073
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	32,164,168	21,839,746
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	11,265,998	16,397,928
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,230,223,989	1,822,767,777
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>416,913,387</b>	<b>637,719,143</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	402,725,957	621,739,627
2514	Beneficios posempleo-pensiones	14,187,430	15,979,516
<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>182,241,998</b>	<b>2,906,817,135</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	180,743,159	374,902,455
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,498,839	1,779,680
2990	Otros pasivos diferidos	0	2,530,135,000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,841,237,438</b>	<b>9,320,202,516</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>670,105,633</b>	<b>475,730,138</b>
2407	Recursos a favor de terceros	670,105,633	475,730,138
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>260,574,156</b>	<b>512,023,852</b>
2460	Credito Judicial	251,926,398	512,023,852

**VIGILADO SUPERSALUD**

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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
2490	Otras cuentas por pagar	8,647,758	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>200,212,152</b>	<b>0</b>
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	200,212,152	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>100,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
2701	Litigios y demandas	100,000,000	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>1,230,891,941</b>	<b>1,187,753,990</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,072,129,379</b>	<b>10,507,956,506</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,238,018,761
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,763,944	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	2,589,879,057	-19,676,031
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,330,007,552</b>	<b>10,890,335,811</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,402,136,931</b>	<b>21,398,292,317</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 601,432,056	\$ 450,587,689
8915	Deducoras de Control	\$ -601,432,056	\$ -450,587,689
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



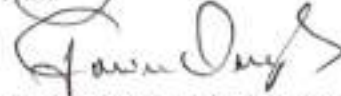
## VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14,319,104,111</b>	<b>12,016,283,473</b>
4312	Servicios de salud	15,159,569,129	12,105,556,905
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(840,465,018)	(89,273,432)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,236,976,340</b>	<b>1,095,426,441</b>
4430	Subvenciones	3,236,976,340	1,095,426,441
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>11,780,351,718</b>	<b>9,947,787,388</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11,780,351,718</b>	<b>9,947,787,388</b>
6310	Servicios de salud	11,780,351,718	9,947,787,388
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,775,728,733</b>	<b>3,163,922,526</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,010,987,774</b>	<b>2,648,896,133</b>
5101	Sueldos y salarios	287,661,609	299,063,937
5102	Contribuciones imputadas	57,584,444	59,834,268
5103	Contribuciones efectivas	78,981,551	68,995,645
5104	Aportes sobre la nómina	15,838,469	15,970,823
5107	Prestaciones sociales	133,576,183	132,479,493
5108	Gastos de personal diversos	20,278,000	7,049,100
5111	Generales	3,363,689,389	2,025,331,262
5120	Impuestos contribuciones y tasas	53,378,149	40,171,605
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>461,086,876</b>	<b>279,940,325</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	361,086,876	279,940,325
5368	Provisión litigios y demandas	100,000,000	-
54	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,303,654,083</b>	<b>235,086,068</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,632,817,726</b>	<b>96,585,324</b>
4802	Financieros	408,423,258	5,708,504
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	15,928,031	59,486,187
4808	Otros ingresos diversos	1,208,466,437	31,390,633
4810	Aprovechamientos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>346,592,752</b>	<b>351,347,423</b>
5804	Financieros	325,851,988	351,347,423
5860	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	20,740,764	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,589,879,057</b>	<b>-19,676,031</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