

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	557,582,571	1,096,335,610
1105	Caja	6,331,972	4,951,899
1110	Bancos	472,573,182	1,012,706,294
1132	Efectivo de uso restringido	78,677,417	78,677,417
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,472,371	27,232,933
1224	Inversiones de administración de liquidez	36,472,371	27,232,933
13	CUENTAS POR COBRAR	9,699,894,284	11,060,465,888
1319	Prestación de servicios de salud	9,694,529,075	11,055,981,279
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	5,365,209	4,484,609
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1,591,675,236	811,879,788
1514	Materiales y suministros	1,591,675,236	811,879,788
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	199,055,896	97,323,252
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	118,104,129	97,323,252
1906	Avances y anticipos entregados	80,951,767	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,084,680,358	13,093,237,471
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3,664,419,865	3,122,526,489
1319	Prestación de servicios de salud	306,002,307	381,109,627
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	4,048,334,370	3,524,749,308
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-689,916,812	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,480,084,189	5,455,281,366
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	241,108,087	70,155,699
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	3,192,100,368	3,554,927,103
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	166,126,668	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	500,499,893	723,226,641
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)	-2,187,804,226	-3,557,463,850

VIGILADO SUPERSALUD

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

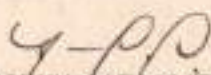
COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
19	OTROS ACTIVOS	269,460,867	261,060,867
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261,060,867	261,060,867
1970	Activos intangibles	8,400,000	21,544,948
1975	Amortización acumulada	0	-21,544,948
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,413,964,921	8,848,868,722
	TOTAL ACTIVOS	22,498,645,279	21,942,106,193
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	8,661,418,257	7,933,503,736
2401	Adquisición de bienes y servicios	4,257,064,477	3,961,341,264
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	50,527,868	51,119,857
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	96,622,049	24,529,202
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,257,203,863	3,896,513,413
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	544,262,309	540,022,021
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	536,170,429	531,985,017
2514	Bneficios posempleo-pensiones	8,091,880	8,037,004
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	220,157,164	531,933,274
2901	Avances y anticipos recibidos	220,157,164	529,609,487
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	2,323,787
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,425,837,730	9,005,459,031
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	542,624,885	437,535,080
2407	Recursos a favor de terceros	542,624,885	437,535,080
24	CUENTAS POR PAGAR	251,926,398	512,023,852
2460	Credito Judicial	251,926,398	512,023,852
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0

VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	200,000,000
2701	Litigios y demandas	0	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	794,551,283	1,149,558,932
	TOTAL PASIVOS	10,220,389,013	10,155,017,963
PATRIMONIO			
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	2,538,598,976	877,076,388
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,278,256,267	11,787,088,230
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,498,645,279	21,942,106,193
CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 750,863,984	\$ 396,646,008
8915	Deducciones de Control	\$ -750,863,984	\$ -396,646,008
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

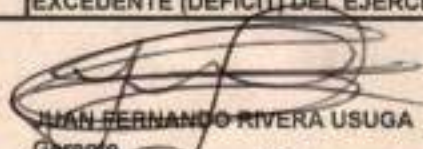

JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363

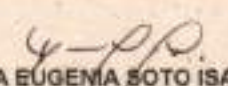

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T

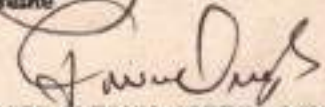
VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	7,049,760,044	6,383,366,836
4312	Servicios de salud	7,327,087,564	6,471,798,777
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(277,327,521)	(88,431,941)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,588,177,119	1,001,495,127
4430	Subvenciones	2,588,177,119	1,001,495,127
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	5,771,230,205	4,860,574,427
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,771,230,205	4,860,574,427
6310	Servicios de salud	5,771,230,205	4,860,574,427
	UTILIDAD BRUTA	3,866,706,958	2,524,287,536
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,047,352,868	1,375,368,934
5101	Sueldos y salarios	145,142,732	152,770,438
5102	Contribuciones imputadas	28,474,211	25,859,290
5103	Contribuciones efectivas	39,772,251	40,496,182
5104	Aportes sobre la nómina	8,172,900	8,128,986
5107	Prestaciones sociales	72,145,391	72,682,107
5108	Gastos de personal diversos	-	6,891,600
5111	Generales	1,741,387,870	1,059,166,038
5120	Impuestos contribuciones y tasas	14,257,511	9,374,293
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	185,211,569	157,282,734
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	185,211,569	157,282,734
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,634,142,523	991,635,868
48	OTROS INGRESOS	1,143,343,105	58,481,621
4802	Financieros	235,227,317	1,044
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	17,231,201
4808	Aprovechamientos	8,687,742	41,249,376
4808	Otros ingresos diversos	899,428,047	-
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	238,886,653	173,041,101
5804	Financieros	228,129,788	173,041,101
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	10,756,865	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,538,598,976	877,076,388


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