

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	237,702,167	3,155,882,395
1105	Caja	5,994,144	5,865,972
1110	Bancos	153,030,606	3,071,339,006
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	9,146,541,338	9,404,047,970
1319	Prestación de servicios de salud	9,142,056,729	9,400,443,961
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4,484,609	3,604,009
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1,798,131,442	1,151,257,203
1514	Materiales y suministros	1,798,131,442	1,151,257,203
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	187,167,600	528,462,847
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	97,992,833	75,503,824
1906	Avances y anticipos entregados	89,174,767	452,959,023
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,406,014,918	14,270,394,560
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4,232,201,264	4,297,381,433
1319	Prestación de servicios de salud	1,181,398,309	1,673,285,255
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,740,719,767	3,407,428,624
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-689,916,812	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,371,601,032	5,471,928,655
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	122,560,758	146,745,003
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	3,300,695,039	3,563,410,867
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	166,126,668	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	525,949,892	734,033,640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	734,972,100
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080



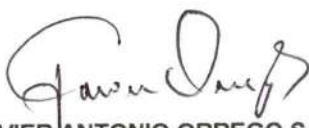

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,311,784,725	-3,641,868,729
19	OTROS ACTIVOS	267,594,201	271,560,867
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261,060,867	261,060,867
1970	Activos intangibles	8,400,000	10,500,000
1975	Amortización acumulada	-1,866,666	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,871,396,497	10,040,870,955
	TOTAL ACTIVOS	22,277,411,415	24,311,265,515
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	8,175,443,321	8,037,041,381
2401	Adquisición de bienes y servicios	3,861,131,753	3,888,175,150
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	46,537,848	36,401,808
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	20,926,502	22,060,248
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	16,898,997	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,229,948,221	4,090,404,175
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	389,437,192	613,931,648
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	382,232,859	606,068,158
2514	Bneficios posempleo-pensiones	7,204,333	7,863,490
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	181,929,107	3,302,142,506
2901	Avances y anticipos recibidos	180,743,158	768,020,708
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,185,949	3,986,798
2990	Otros pasivos diferidos	0	2,530,135,000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,746,809,620	11,953,115,535
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	623,163,588	474,827,261
2407	Recursos a favor de terceros	623,163,588	474,827,261
24	CUENTAS POR PAGAR	251,926,397	512,023,851
2460	Credito Judicial	251,926,397	512,023,851
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200,212,152	0
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	200,212,152	0
2514	Bneficios 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	1,075,302,137	1,186,851,112
	TOTAL PASIVOS	9,822,111,757	13,139,966,647
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	2,715,642,367	261,287,026
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,455,299,658	11,171,298,868
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,277,411,415	24,311,265,515
	CUENTAS DE ORDEN		
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 725,484,875	\$ 452,038,791
8915	Deduoras de Control	\$ -725,484,875	\$ -452,038,791
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	Mayo 2021	Mayo 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	11,628,846,387	10,194,611,088
4312	Servicios de salud	12,259,818,413	10,283,333,304
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(630,972,026)	(88,722,216)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,125,485,736	1,001,495,127
4430	Subvenciones	3,125,485,736	1,001,495,127
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	9,571,113,347	8,257,250,918
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	9,571,113,347	8,257,250,918
6310	Servicios de salud	9,571,113,347	8,257,250,918
	UTILIDAD BRUTA	5,183,218,776	2,938,855,297
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,472,654,963	2,191,239,678
5101	Sueldos y salarios	237,628,427	250,492,924
5102	Contribuciones imputadas	42,291,042	43,156,501
5103	Contribuciones efectivas	66,272,943	54,349,195
5104	Aportes sobre la nómina	13,336,811	13,427,790
5107	Prestaciones sociales	112,884,758	112,231,375
5108	Gastos de personal diversos	-	7,049,100
5111	Generales	2,958,030,396	1,692,146,213
5120	Impuestos contribuciones y tasas	42,210,587	18,386,579
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	309,192,066	241,687,611
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	309,192,066	241,687,611
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,401,371,747	505,928,008
48	OTROS INGRESOS	1,612,091,606	84,818,078
4802	Financieros	408,409,449	3,688,099
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	6,348,912
4808	Aprovechamientos	12,535,747	53,825,093
4808	Otros ingresos diversos	1,190,906,411	20,955,974
4810	Aprovechamientos	240,000	-
58	OTROS GASTOS	297,820,986	329,459,060
5804	Financieros	277,080,222	329,459,060
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	20,740,764	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,715,642,367	261,287,026


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