

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.360.391	558.499.631
1105	Caja	5.169.338	6.827.920
1110	Bancos	97.513.636	472.994.294
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	8.011.862.793	8.160.592.124
1319	Prestación de servicios de salud	7.967.189.199	8.124.247.522
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	44.673.594	31.859.993
1384	Otras cuentas por cobrar	0	4.484.609
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.666.838.362	1.332.330.003
1514	Materiales y suministros	1.666.838.362	1.332.330.003
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	640.105.831	315.836.161
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79.132.268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	251.152.310	307.873.161
1906	Avances y anticipos entregados	309.821.252	8.163.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.536.639.768	10.398.002.064
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	5.170.258.514	5.888.627.866
1319	Prestación de servicios de salud	2.284.534.345	3.485.454.873
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3.550.990.513	3.166.320.133
1388	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665.266.344	-763.147.140
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.539.089.923	6.149.564.856
1605	Terrenos	418.500.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	76.606.830	169.945.184
1640	Edificaciones	3.060.982.200	3.060.982.200
1645	Plantas Ductos y Tuneles	92.206.969	92.206.969
1650	Redes Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	46.509.000	44.486.000
1660	Equipo médico y científico	3.456.910.040	2.806.648.556
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.375.528	166.126.868
1670	Equipos de comunicación y computación	584.854.680	471.029.892
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	994.312.211	739.800.000





VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
1660	Equipo de comedor, cocina, despensa	210.055.230	119.752.080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2.595.222.548	-1.939.912.794
19	OTROS ACTIVOS	933.336	1.500.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	8.400.000	10.500.000
1975	Amortización acumulada	-7.466.664	-9.000.000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.710.281.773	12.039.692.722
	TOTAL ACTIVOS	22.246.921.542	22.437.694.786
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	8.047.035.518	7.281.940.783
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.358.431.885	4.381.792.220
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	47.907.084	55.491.825
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	49.452.573	23.434.441
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.591.243.976	2.821.222.197
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	450.800.806	754.741.943
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	436.614.180	738.751.243
2514	Beneficios posempleo-pensiones	14.186.626	15.990.700
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	159.510.383	3.734.645.747
2901	Avances y anticipos recibidos	158.105.304	1.201.102.747
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.405.079	3.408.000
2980	Otros pasivos diferidos	0	2.530.135.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8.657.346.707	11.751.328.473
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	698.983.184	372.622.721
2407	Recursos a favor de terceros	698.983.184	372.622.721
24	CUENTAS POR PAGAR	251.926.397	580.007.000
2460	Credito Judicial	251.926.397	580.007.000

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200.212.152	0
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	200.212.152	0
2514	Beneficios posemprego-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	60.500.000	97.016.851
2701	Litigios y demandas	60.500.000	97.016.851
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	1.211.621.733	1.049.646.572
	TOTAL PASIVOS	9.868.968.440	12.800.975.045
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	2.637.824.607	-1.196.637.892
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.377.953.102	9.638.719.740
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.246.921.542	22.437.694.786
	CUENTAS DE ORDEN		
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 535.452.094	\$ 468.519.191
8915	Deducciones de Control	\$ -535.452.094	\$ -468.519.191
9120	Litigios y Demandas	\$ -888.079.207	\$ -710.000.000
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ 888.079.207	\$ 710.000.000
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  JUAN FERNANDO RIVERA USUGA Gerente </div> <div style="text-align: center;">  MARIA EUGENIA SOTO ISAZA Subdirectora Administrativa y Financiera </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ Revisor Fiscal T.P.122363 </div> <div style="text-align: center;">  MARY CELY ACUDELO BARRIENTOS Contadora T.P. 130671-T </div> </div>			

VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	26.861.934.559	23.084.738.572
4312	Servicios de salud	26.416.074.383	23.262.370.544
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.554.139.824)	(177.631.972)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.839.114.059	1.535.547.046
4430	Subvenciones	3.839.114.059	1.535.547.046
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	21.663.541.385	19.291.378.978
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	21.663.541.385	19.291.378.978
6310	Servicios de salud	21.663.541.385	19.291.378.978
	UTILIDAD BRUTA	9.037.507.234	5.328.906.640
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	7.474.130.987	6.017.526.554
5101	Sueldos y salarios	552.938.546	546.167.959
5102	Contribuciones imputadas	104.234.250	110.758.999
5103	Contribuciones efectivas	143.853.957	133.904.057
5104	Aportes sobre la nómina	28.767.713	28.565.898
5107	Prestaciones sociales	202.589.609	233.282.713
5108	Gastos de personal diversos	20.550.800	9.851.550
5111	Generales	6.340.726.688	3.890.322.109
5120	Impuestos contribuciones y tasas	80.469.394	64.683.239
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	592.629.887	508.484.331
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	592.629.887	508.484.331
5368	Provisión litigios y demandas	100.000.000	-
54	SUBVENCIONES	-	59.500
5424	Otras subvenciones	-	59.500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	870.746.359	-197.163.745
48	OTROS INGRESOS	2.430.922.274	261.300.431
4802	Financieros	636.368.712	4.890.636
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	28.285.972	60.394.831
4808	Otros ingresos diversos	1.766.249.591	196.014.964
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	663.844.027	1.260.774.578
5804	Financieros	620.528.372	1.260.774.578
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	43.315.655	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.637.824.607	-1.196.637.892


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 122363


MARY CELMY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130871-T