

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Octubre 2021	Octubre 2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	232.631.331	500.492.754
1105	Caja	5.518.149	11.224.085
1110	Bancos	148.435.765	410.591.252
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	8.848.564.873	7.972.232.293
1319	Prestación de servicios de salud	8.624.882.687	7.967.747.684
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	1.684.492.460	1.394.549.034
1514	Materiales y suministros	1.684.492.460	1.394.549.034
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	639.206.769	315.888.446
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79.132.268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	256.480.548	315.888.446
1906	Avances y anticipos entregados	303.593.852	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.441.367.804	10.213.896.671
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	5.099.148.530	5.188.158.374
1319	Prestación de servicios de salud	2.175.304.067	2.757.871.326
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3.589.110.607	3.213.619.494
1388	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665.266.344	-763.332.446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.326.954.059	6.139.777.664
1605	Terrenos	418.500.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	79.252.436	249.816.340
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	9.200.000
1655	Maquinaria y equipo	46.509.000	63.281.266
1660	Equipo médico y científico	3.456.910.040	4.124.320.267
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.375.528	275.231.258
1670	Equipos de comunicación y computación	571.054.660	813.873.640
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739.800.000	739.800.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210.055.230	120.382.080



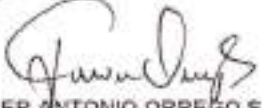
VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Octubre 2021	Octubre 2020
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2.541.692.005	-3.827.816.357
19	OTROS ACTIVOS	1.866.669	3.000.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	8.400.000	10.500.000
1975	Amortización acumulada	-8.533.331	-7.500.000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.427.969.258	11.330.936.038
	TOTAL ACTIVOS	22.869.337.062	21.544.842.709
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	8.586.467.665	6.781.909.630
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.856.683.654	3.970.818.182
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	48.173.371	50.467.444
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	18.770.337	24.844.703
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.664.840.303	2.735.981.301
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	490.637.817	710.079.344
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	483.905.492	702.204.671
2514	Beneficios posemprego-pensiones	6.732.325	7.874.673
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	185.543.446	3.226.117.502
2901	Avances y anticipos recibidos	183.738.129	682.939.026
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.805.317	3.043.475
2990	Otros pasivos diferidos	0	2.530.135.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.262.648.928	10.718.106.476
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	675.602.494	341.231.029
2407	Recursos a favor de terceros	675.602.494	341.231.029
24	CUENTAS POR PAGAR	251.926.397	477.023.851
2460	Credito Judicial	251.926.397	477.023.851
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Octubre 2021	Octubre 2020
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	60.500.000	200.000.000
2701	Litigios y demandas	60.500.000	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	1.188.241.043	1.018.254.880
	TOTAL PASIVOS	10.450.889.971	11.736.361.356
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	6.161.364.551	6.161.364.551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3.578.783.944	4.671.993.081
3230	Resultado del ejercicio	2.678.318.596	-1.024.876.279
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.418.447.091	9.808.481.353
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.869.337.062	21.544.842.709
CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8330	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 552.532.778	\$ 371.365.695
8915	Deducciones de Control	\$ -552.532.778	\$ -371.365.695
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	Octubre 2021	Octubre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	24.429.629.873	20.858.111.559
4312	Servicios de salud	25.607.378.456	21.015.262.438
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.177.748.585)	(157.170.879)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.542.033.062	1.601.272.446
4430	Subvenciones	3.542.033.062	1.501.272.446
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	19.668.517.017	17.444.242.159
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	19.668.517.017	17.444.242.159
6310	Servicios de salud	19.668.517.017	17.444.242.159
	UTILIDAD BRUTA	8.303.145.918	4.915.141.846
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	6.733.481.804	4.476.392.733
5101	Sueldos y salarios	501.599.496	496.210.712
5102	Contribuciones imputadas	88.940.848	94.081.232
5103	Contribuciones efectivas	130.803.625	121.449.778
5104	Aportes sobre la nómina	26.159.936	26.014.453
5107	Prestaciones sociales	220.513.789	213.344.040
5108	Gastos de personal diversos	20.550.800	9.583.800
5111	Generales	5.671.164.581	3.457.763.097
5120	Impuestos contribuciones y tasas	73.748.729	57.955.821
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	539.099.346	446.907.355
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, plantas, equipo	539.099.346	446.907.355
5368	Provisión litigios y demandas	100.000.000	-
54	SUBVENCIONES	-	59.500
5424	Otras subvenciones	-	59.500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	930.564.768	-8.217.741
48	OTROS INGRESOS	2.239.513.499	212.979.365
4802	Financieros	551.341.850	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	23.793.685	57.795.609
4808	Otros ingresos diversos	1.664.378.165	150.293.040
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	491.759.671	1.229.637.903
5804	Financieros	453.464.643	1.229.637.903
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	38.295.028	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.678.318.596	-1.024.876.279


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 122363


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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