

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2021	Septiembre 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109,971,600	479,756,784
1105	Caja	5,399,071	8,570,141
1110	Bancos	25,895,112	392,509,226
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	8,822,907,709	8,427,659,432
1319	Prestación de servicios de salud	8,799,225,523	8,423,174,823
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	1,782,343,688	1,460,859,259
1514	Materiales y suministros	1,782,343,688	1,460,859,259
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	442,108,884	63,042,866
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	79,132,268	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61,138,764	63,042,866
1906	Avances y anticipos entregados	301,837,852	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,193,804,252	10,462,062,486
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4,907,973,708	3,759,389,550
1319	Prestación de servicios de salud	1,966,447,686	1,311,020,323
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	3,606,792,366	3,231,701,673
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-665,266,344	-783,332,446
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,402,927,494	6,152,593,674
1605	Terrenos	418,500,000	418,500,000
1635	Bienes muebles en bodega	149,333,009	527,266,793
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	3,390,462,243	3,944,848,497
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	193,375,528	258,500,258
1670	Equipos de comunicación y computación	568,754,661	778,423,641
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	739,800,000	739,800,000

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2021	Septiembre 2020
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	210,055,230	31,965,080
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2,467,051,346	-3,772,381,030
19	OTROS ACTIVOS	184,728,600	265,560,867
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	-5,599,998	-6,000,000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,495,629,802	10,177,544,091
	TOTAL ACTIVOS	22,689,434,054	20,639,606,577
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	8,405,555,648	6,342,418,081
2401	Adquisición de bienes y servicios	3,789,485,996	4,013,265,701
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	41,816,746	50,032,125
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	33,424,474	37,203,511
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	4,099,482
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4,540,828,432	2,237,817,262
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	464,070,023	669,957,889
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	457,337,698	662,083,216
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6,732,325	7,874,673
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	184,956,634	2,765,808,036
2901	Avances y anticipos recibidos	183,652,634	233,790,407
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,304,000	1,882,629
2990	Otros pasivos diferidos	0	2,530,135,000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,054,582,305	9,778,184,006
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	698,368,560	427,252,140
2407	Recursos a favor de terceros	698,368,560	427,252,140
24	CUENTAS POR PAGAR	251,926,398	512,023,852
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	Septiembre 2021	Septiembre 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 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	1,211,007,110	1,139,275,992
	TOTAL PASIVOS	10,265,589,415	10,917,459,998

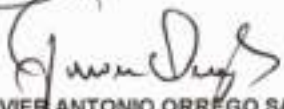
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	6,161,364,551	6,161,364,551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	3,578,763,944	4,671,993,081
3230	Resultado del ejercicio	2,683,716,144	-1,111,211,053
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	12,423,844,639	9,722,148,579

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,689,434,054	20,639,606,577
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 542,514,673	\$ 347,289,307
8915	Deducciones de Control	\$ -542,514,673	\$ -347,289,307
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

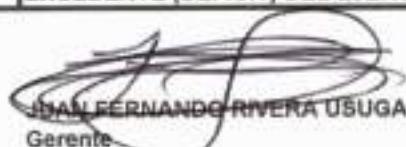

JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363

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

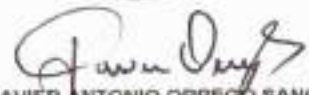
VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2021	Septiembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	21,861,075,908	18,465,383,759
4312	Servicios de salud	22,960,762,825	18,615,055,760
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1,099,686,717)	(149,672,001)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,505,794,317	1,396,038,678
4430	Subvenciones	3,505,794,317	1,396,038,678
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	17,751,077,255	15,518,480,711
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	17,751,077,255	15,518,480,711
6310	Servicios de salud	17,751,077,255	15,518,480,711
	UTILIDAD BRUTA	7,615,792,970	4,342,941,726
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,195,357,880	4,016,376,539
5101	Sueldos y salarios	451,324,162	447,204,268
5102	Contribuciones imputadas	81,101,747	85,519,491
5103	Contribuciones efectivas	117,762,073	108,960,609
5104	Aportes sobre la nómina	23,553,920	23,473,008
5107	Prestaciones sociales	200,302,871	193,903,959
5108	Gastos de personal diversos	20,278,000	9,563,800
5111	Generales	5,231,554,753	3,094,531,820
5120	Impuestos contribuciones y tasas	69,480,354	53,199,584
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	564,458,689	391,472,030
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	464,458,689	391,472,030
5368	Provisión litigios y demandas	100,000,000	-
54	SUBVENCIONES	-	59,500
5424	Otras subvenciones	-	59,500
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	855,976,401	-64,966,343
48	OTROS INGRESOS	2,236,175,233	113,134,924
4802	Financieros	551,341,650	4,796,284
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	-
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4808	Aprovechamientos	21,336,018	54,672,299
4808	Otros ingresos diversos	1,663,497,565	53,666,341
4810	Aprovechamientos	-	-
58	OTROS GASTOS	408,435,490	1,159,379,634
5804	Financieros	370,140,462	1,159,379,634
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	38,295,028	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,683,716,144	-1,111,211,053


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