

VIGILADO SUPERSALUD

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

| COD. | CUENTA | Enero 2023 | Enero 2022 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 255.931.370 | 1.132.247.259 |
| 1105 | Caja | 7.395.957 | 6.483.785 |
| 1110 | Bancos | 234.013.756 | 1.047.086.057 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 14.521.657 | 78.677.417 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 39.983.583 | 36.349.479 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez | 39.983.583 | 36.349.479 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 12.289.180.833 | 10.624.341.406 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 12.277.698.633 | 10.624.341.406 |
| 1324 | Transferencias y subvenciones por cobrar | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 11.482.200 | 0 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 |
| 15 | INVENTARIOS | 1.670.674.290 | 1.907.158.628 |
| 1514 | Materiales y suministros | 1.670.674.290 | 1.907.158.628 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 504.841.501 | 479.400.601 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados | 150.177.913 | 129.191.446 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 59.660.416 | 48.484.354 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 295.003.172 | 301.724.802 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14.760.611.577 | 14.179.497.373 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 0 |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez | 0 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2.048.356.397 | 2.744.124.049 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 2.919.965.917 | 3.460.795.883 |
| 1386 | Deterioro acumulado cuentas por cobrar | -871.609.520 | -716.671.834 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 7.848.355.148 | 6.431.177.343 |
| 1605 | Terrenos | 400.365.000 | 418.500.000 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 141.719.622 | 71.498.669 |
| 1640 | Edificaciones | 2.928.467.640 | 3.060.982.200 |
| 1645 | Plantas Ductos y Tuneles | 92.206.969 | 92.206.969 |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 46.509.000 | 46.509.000 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 5.342.824.926 | 3.342.281.789 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 273.293.128 | 183.915.528 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 601.124.185 | 484.387.131 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 874.312.211 | 874.312.211 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa | 213.505.230 | 210.055.230 |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | -3.065.972.763 | -2.353.471.385 |


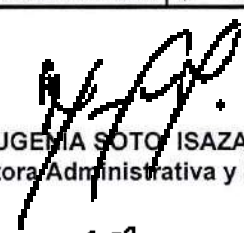
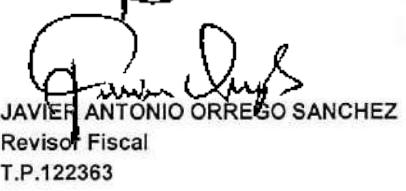
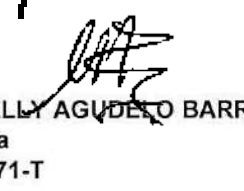
VIGILADO SUPERSALUD

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

| COD. | CUENTA | Enero 2023 | Enero 2022 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 131.869.421 | 131.869.421 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 131.869.421 | 131.869.421 |
| 1970 | Activos intangibles | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada | 0 | 0 |
| | | | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 10.028.580.966 | 9.307.170.813 |
| | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 24.789.192.543 | 23.486.668.187 |
| 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 | 9.920.039.804 | 8.746.950.158 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 3.371.768.184 | 4.087.640.551 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 0 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 54.392.496 | 50.688.652 |
| 2425 | Acreedores | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre por | 33.539.020 | 33.372.652 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 2460 | Credito Judicial | 0 | 0 |
| 2484 | Servicios públicos | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 6.460.340.104 | 4.575.248.303 |
| | | | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 448.649.383 | 467.634.674 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 442.100.652 | 460.181.422 |
| 2514 | Bneficios posempleo-pensiones | 6.548.731 | 7.453.252 |
| | | | |
| 27 | PROVISIONES | 500.000.000 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 500.000.000 | 0 |
| | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 3.350.775.891 | 155.237.615 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 38.081.402 | 152.501.577 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 6.933.636 | 2.736.038 |
| 2990 | Otros pasivos diferidos | 3.305.760.853 | 0 |
| | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 14.219.465.078 | 9.369.822.447 |
| | | | |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.313.890.384 | 720.421.915 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 1.313.890.384 | 720.421.915 |
| | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 301.926.397 |
| 2460 | Credito Judicial | 0 | 301.926.397 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 |
| | | | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 205.647.267 | 217.110.658 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 0 | 0 |

VIGILADO SUPERSALUD

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

| COD. | CUENTA | Enero 2023 | Enero 2022 |
|---|---|--|-----------------------|
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 205.647.267 | 217.110.658 |
| 2514 | Bneficios posempleo-pensiones | 0 | 0 |
| 27 | PROVISIONES | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE | 1.519.537.651 | 1.239.458.970 |
| | TOTAL PASIVOS | 15.739.002.729 | 10.609.281.417 |
| PATRIMONIO | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 9.050.555.710 | 12.877.386.769 |
| 3208 | Capital Fiscal | 2.670.417.431 | 6.161.364.551 |
| 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 6.429.654.989 | 6.613.733.260 |
| 3230 | Resultado del ejercicio | -49.516.710 | 102.288.959 |
| 3268 | Impactos por la transición al nuevo marco normati | | |
| 3271 | Ganancias o pérdidas en inversiones de administra | -365.896 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 9.050.189.814 | 12.877.386.769 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 24.789.192.543 | 23.486.668.186 |
| | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 0 |
| 8315 | Activos totalmente amortizados | \$ 353.755.780 | \$ 353.755.780 |
| 8333 | Facturación Glosada Servicios de Salud | \$ 682.087.642 | \$ 502.611.335 |
| 8915 | Deduras de Control | \$ -1.035.843.422 | \$ -856.367.115 |
| 9120 | Litigios y Demandas | \$ 1.269.593.653 | \$ 1.338.058.459 |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes | \$ -1.269.593.653 | \$ -1.338.058.459 |
|  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 | Enero 2023 | Enero 2022 |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 3.662.829.863 | 2.718.955.001 |
| 4312 | Servicios de salud | 3.665.148.902 | 2.849.619.497 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | (2.319.039) | (130.664.496) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 2.774.027 | 140.497.417 |
| 4430 | Subvenciones | 2.774.027 | 140.497.417 |
| | COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN | 2.681.609.400 | 2.173.085.985 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 2.681.609.400 | 2.173.085.985 |
| 6310 | Servicios de salud | 2.681.609.400 | 2.173.085.985 |
| | UTILIDAD BRUTA | 983.994.490 | 686.366.433 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 920.200.342 | 524.720.277 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 49.797.346 | 50.312.000 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 7.232.840 | 8.315.722 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 14.536.123 | 15.013.601 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 2.904.668 | 3.000.080 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 22.962.643 | 31.905.258 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | - | - |
| 5111 | Generales | 816.319.447 | 411.636.663 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 6.447.275 | 4.536.952 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | 71.436.125 | 55.785.365 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, platan equipo | 71.436.125 | 55.785.365 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | - | - |
| 54 | SUBVENCIONES | - | - |
| 5424 | Otras subvenciones | - | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -7.641.977 | 105.860.791 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.784.253 | 1.445.795 |
| 4802 | Financieros | 0 | 0 |
| 4808 | Utilidad en Venta de Activos | 0 | 0 |
| 4808 | Margen en la contratacion de servicios de s | 0 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | 2.784.253 | 1.445.795 |
| 4808 | Otros ingresos diversos | 0 | 0 |
| 4830 | Reversión por pérdidas de activos | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 44.658.986 | 5.017.627 |
| 5804 | Financieros | 44.100.130 | 5.017.627 |
| 5890 | Otros gastos diversos | - | - |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servi | 558.856 | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -49.516.710 | 102.288.959 |


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA

JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P.122363


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARY GELLY ACUDEÑO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T