

# VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>184.238.300</b>	<b>917.310.434</b>
1105	Caja	5.984.616	5.580.826
1110	Bancos	163.732.027	832.992.491
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	78.737.117
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>44.623.583</b>	<b>36.349.479</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez	44.623.583	36.349.479
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.517.376.423</b>	<b>10.841.777.010</b>
1319	Prestación de servicios de salud	13.505.894.223	10.860.943.676
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	-19.166.666
1384	Otras cuentas por cobrar	11.482.200	0
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.519.366.186</b>	<b>1.868.647.023</b>
1514	Materiales y suministros	1.519.366.186	1.868.647.023
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>626.129.229</b>	<b>485.081.649</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	150.177.913	129.191.446
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	180.948.144	38.200.286
1906	Avances y anticipos entregados	295.003.172	317.689.918
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.891.733.721</b>	<b>14.149.165.595</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.048.356.397</b>	<b>2.737.230.106</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.919.965.917	3.453.901.940
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.813.609.987</b>	<b>6.398.816.013</b>
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	156.501.244	55.796.104
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	3.376.913.422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	273.293.128	183.915.528
1670	Equipos de comunicación y computación	623.324.185	488.853.798
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)	-3.137.699.546	-2.409.228.450

# VIGILADO SUPERSALUD



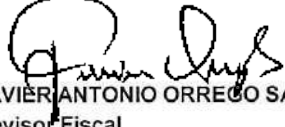

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO  
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>131.869.421</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.421
1970	Activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada	0	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.861.966.384</b>	<b>9.267.915.540</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.753.700.104</b>	<b>23.417.081.135</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.043.054.361</b>	<b>8.777.685.407</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.834.077.987	4.375.090.004
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	51.411.639	49.227.802
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	35.284.452	20.561.661
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.122.280.283	4.332.805.940
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>347.311.437</b>	<b>364.479.891</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	340.801.443	357.027.560
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6.509.994	7.452.331
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	500.000.000	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.344.480.456</b>	<b>154.057.944</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	38.081.402	152.501.577
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.412.228	1.556.367
2990	Otros pasivos diferidos	3.302.986.826	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>15.234.846.254</b>	<b>9.296.223.242</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.372.125.397</b>	<b>751.191.273</b>
2407	Recursos a favor de terceros	1.372.125.397	751.191.273
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>251.930.097</b>
2460	Credito Judicial	0	251.926.397
2490	Otras cuentas por pagar	0	3.700
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>170.784.726</b>	<b>196.124.191</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		0



# VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	170.784.726	196.124.191
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>1.542.910.123</b>	<b>1.199.245.561</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16.777.756.377</b>	<b>10.495.468.803</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8.976.309.624</b>	<b>12.921.612.332</b>
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	-123.762.796	146.514.521
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.975.943.728</b>	<b>12.921.612.332</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.753.700.104</b>	<b>23.417.081.135</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 594.880.720	\$ 531.475.451
8915	Deduras de Control	\$ -918.636.500	\$ -885.231.231
9120	Litigios y Demandas	\$ 1.269.593.653	\$ 1.338.058.459
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -1.269.593.653	\$ -1.338.058.459
 <b>JUAN FERNANDO RIVERA USUGA</b> Gerente		 <b>MARIA EUGENIA SOTO ISAZA</b> Subdirectora Administrativa y Financiera	
 <b>JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ</b> Revisor Fiscal T.P.122363		 <b>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS</b> Contadora T.P. 130671-T	

# VIGILADO SUPERSALUD


E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


(En pesos)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7.505.122.190</b>	<b>5.504.440.817</b>
4312	Servicios de salud	7.508.486.192	5.733.072.979
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.364.002)	(228.632.162)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.548.054</b>	<b>233.345.666</b>
4430	Subvenciones	5.548.054	233.345.666
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>5.443.961.377</b>	<b>4.185.753.690</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5.443.961.377</b>	<b>4.185.753.690</b>
6310	Servicios de salud	5.443.961.377	4.185.753.690
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.066.708.867</b>	<b>1.552.032.793</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.681.948.324</b>	<b>1.069.787.782</b>
5101	Sueldos y salarios	99.683.240	100.491.515
5102	Contribuciones imputadas	14.425.343	16.692.244
5103	Contribuciones efectivas	27.287.311	27.846.443
5104	Aportes sobre la nómina	5.452.663	5.564.392
5107	Prestaciones sociales	45.802.553	54.511.540
5108	Gastos de personal diversos	509.600	1.100.000
5111	Generales	1.477.276.211	853.807.366
5120	Impuestos contribuciones y tasas	11.511.403	9.774.283
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>143.162.908</b>	<b>111.542.430</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	143.162.908	111.542.430
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>241.597.635</b>	<b>370.702.580</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.109.798</b>	<b>3.207.075</b>
4802	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	10.109.798	3.206.423
4808	Otros ingresos diversos	-	652
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>375.470.229</b>	<b>227.395.134</b>
5804	Financieros	314.978.775	227.395.134
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	60.491.454	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-123.762.796</b>	<b>146.514.521</b>

  
**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