

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Marzo 2023	Marzo 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189.136.880	1.229.561.925
1105	Caja	6.415.310	6.397.909
1110	Bancos	168.199.913	1.143.137.423
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	80.026.593
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.623.583	36.349.479
1222	Inversiones de administración de liquidez	44.623.583	36.349.479
13	CUENTAS POR COBRAR	13.959.919.567	11.298.681.615
1319	Prestación de servicios de salud	13.955.521.200	11.298.681.615
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4.398.367	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.677.889.555	1.810.945.464
1514	Materiales y suministros	1.677.889.555	1.810.945.464
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	615.810.587	525.805.597
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	150.196.054	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	170.340.461	58.008.766
1906	Avances y anticipos entregados	295.274.072	317.618.918
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.487.380.172	14.901.344.079
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.046.662.160	2.437.004.859
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.918.271.680	3.153.676.693
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.000.407.764	6.358.505.576
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	357.204.593	58.080.374
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	5.382.785.026	3.376.913.422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	273.293.128	183.915.528
1670	Equipos de comunicación y computación	641.674.185	502.253.798
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)	-3.209.915.218	-2.465.223.157

VIGILADO SUPERSALUD

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

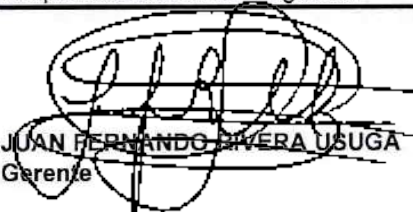
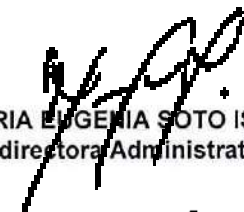
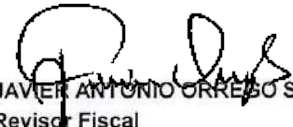
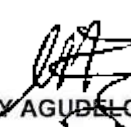
COD.	CUENTA	Marzo 2023	Marzo 2022
19	OTROS ACTIVOS	0	131.869.421
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.421
1970	Activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada	0	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.047.069.924	8.927.379.857
	TOTAL ACTIVOS	26.534.450.095	23.828.723.936
PASIVOS			
	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	11.709.001.648	9.213.750.410
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.425.704.326	4.513.582.508
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	53.174.316	60.304.389
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	57.859.432	42.759.729
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.172.263.574	4.597.103.784
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377.073.778	434.965.045
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	370.561.314	427.512.714
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6.512.464	7.452.331
27	PROVISIONES	500.000.000	0
2701	Litigios y demandas	500.000.000	0
29	OTROS PASIVOS	3.344.362.249	154.344.277
2901	Avances y anticipos recibidos	38.081.402	152.501.577
2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.068.048	1.842.700
2990	Otros pasivos diferidos	3.300.212.799	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.930.437.675	9.803.059.732
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.435.008.260	816.131.357
2407	Recursos a favor de terceros	1.435.008.260	816.131.357
24	CUENTAS POR PAGAR	0	257.079.476
2460	Credito Judicial	0	251.926.397
2490	Otras cuentas por pagar	0	5.153.079
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170.784.726	211.110.658
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	Marzo 2023	Marzo 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	170.784.726	211.110.658
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	1.605.792.986	1.284.321.491
	TOTAL PASIVOS	17.536.230.661	11.087.381.223
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.998.585.330	12.741.342.714
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	6.161.364.551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.429.654.989	6.594.769.249
3230	Resultado del ejercicio	-101.487.090	-14.791.086
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0
3271	Ganancias o perdidas en inversiones de administración	-365.896	
	TOTAL PATRIMONIO	8.998.219.434	12.741.342.714
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.534.450.095	23.828.723.936
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 563.301.663	\$ 554.624.852
8915	Deduras de Control	\$ -917.057.443	\$ -908.380.632
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	Marzo 2023	Marzo 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	11.569.825.291	8.609.780.719
4312	Servicios de salud	11.573.832.848	8.830.114.482
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(4.007.557)	(220.333.763)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.322.081	252.512.332
4430	Subvenciones	8.322.081	252.512.332
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	8.372.805.722	6.471.301.602
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.372.805.722	6.471.301.602
6310	Servicios de salud	8.372.805.722	6.471.301.602
	UTILIDAD BRUTA	3.205.341.650	2.390.991.449
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.444.338.656	1.956.511.170
5101	Sueldos y salarios	150.476.519	164.134.438
5102	Contribuciones imputadas	21.617.916	25.068.766
5103	Contribuciones efectivas	41.389.649	45.164.019
5104	Aportes sobre la nómina	8.270.651	9.024.862
5107	Prestaciones sociales	68.888.056	82.913.638
5108	Gastos de personal diversos	608.100	2.217.750
5111	Generales	2.134.686.564	1.612.951.270
5120	Impuestos contribuciones y tasas	18.401.201	15.036.427
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	215.378.580	167.537.137
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	215.378.580	167.537.137
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	545.624.414	266.943.141
48	OTROS INGRESOS	12.841.224	7.798.756
4802	Financieros	71.209	3.065.431
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	12.770.015	4.732.673
4808	Otros ingresos diversos		652
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	659.952.728	289.532.983
5804	Financieros	586.486.450	287.219.596
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	73.466.278	2.313.387
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-101.487.000	-14.791.086


JUAN FERNANDO RIVERA MUGA
 Gerente


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363


MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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