

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

COD.	CUENTA	Agosto 2023	Agosto 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.621.441	226.742.214
1105	Caja	6.790.026	7.290.666
1110	Bancos	67.309.758	161.424.955
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	58.026.593
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	15.346.441.876	12.617.967.480
1319	Prestación de servicios de salud	15.281.225.643	12.591.709.144
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	28.000.065	24.497.136
1384	Otras cuentas por cobrar	37.216.168	1.761.200
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.456.776.681	1.587.172.430
1514	Materiales y suministros	1.456.776.681	1.587.172.430
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	659.518.218	1.073.783.930
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.594	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	281.866.643	224.369.326
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	849.414.604
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.595.981.799	15.542.015.533
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.956.390.142	2.281.985.944
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.827.999.662	2.998.657.778
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.989.192.385	6.639.698.547
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	311.601.081	108.821.034
1640	Edificaciones	3.015.977.640	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	6.148.089.625	3.776.338.093
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	508.842.313	264.739.128
1670	Equipos de comunicación y computación	952.853.089	539.381.576
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	899.312.210	874.312.211
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	213.505.230	210.055.230
1685	Depreciación acumulada (CR)	-3.600.069.772	-2.752.146.894

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

COD.	CUENTA	Agosto 2023	Agosto 2022
19	OTROS ACTIVOS	40.452.332	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	150.177.913
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-11.557.808	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.986.034.859	9.071.862.404
	TOTAL ACTIVOS	28.582.016.657	24.613.877.938
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	11.096.308.713	10.641.078.856
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.984.369.236	4.153.368.365
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	55.206.253	54.450.371
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	51.320.096	49.412.599
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	21.513.485	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	6.983.899.643	6.383.847.521
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	523.759.291	540.683.332
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	517.319.717	533.231.001
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6.439.574	7.452.331
27	PROVISIONES	500.000.000	0
2701	Litigios y demandas	500.000.000	0
29	OTROS PASIVOS	3.289.141.652	3.441.966.345
2901	Avances y anticipos recibidos	0	121.459.902
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.804.212	6.172.203
2990	Otros pasivos diferidos	3.285.337.440	3.314.334.240
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.409.209.656	14.623.728.533
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.268.458.297	1.079.909.846
2407	Recursos a favor de terceros	1.268.458.297	1.079.909.846
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196.647.267	211.110.658
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0

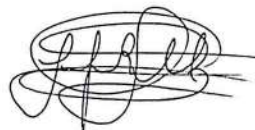
VIGILADO SUPERSALUD
E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Agosto 2023	Agosto 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	196.647.267	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	1.465.105.564	1.291.020.504
	TOTAL PASIVOS	16.874.315.220	15.914.749.038

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11.707.701.441	8.699.128.902
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.821.066.991
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.562.780.184	6.594.769.249
3230	Resultado del ejercicio	2.474.869.722	-716.707.338
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	
	TOTAL PATRIMONIO	11.707.701.441	8.699.128.902

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.582.016.661	24.613.877.939
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
		0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 556.227.716	\$ 519.634.638
8915	Deduras de Control	\$ -909.983.496	\$ -873.390.418
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

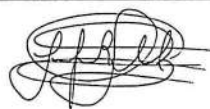
VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(En pesos)

COD.	CUENTA	Agosto 2023	Agosto 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	34.120.234.537	23.831.762.988
4312	Servicios de salud	34.202.208.643	24.072.733.863
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(81.974.106)	(240.970.875)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.076.502.823	644.476.127
4430	Subvenciones	1.076.502.823	644.476.127
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	24.228.074.182	17.675.043.168
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	24.228.074.182	17.675.043.168
6310	Servicios de salud	24.228.074.182	17.675.043.168
	UTILIDAD BRUTA	10.968.663.178	6.801.195.947
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	6.731.830.267	6.176.818.403
5101	Sueldos y salarios	452.286.210	423.458.854
5102	Contribuciones imputadas	58.741.194	75.067.097
5103	Contribuciones efectivas	112.110.855	112.602.104
5104	Aportes sobre la nómina	22.402.532	22.520.600
5107	Prestaciones sociales	206.354.199	203.419.759
5108	Gastos de personal diversos	608.100	2.574.000
5111	Generales	5.765.489.046	5.255.348.966
5120	Impuestos contribuciones y tasas	113.838.131	81.827.023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	605.533.135	842.534.477
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	605.533.135	454.460.874
5368	Provisión litigios y demandas	-	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.631.299.776	-218.156.933
48	OTROS INGRESOS	105.464.169	42.600.931
4802	Financieros	120.547	7.106.635
4808	Utilidad en Venta de Activos		
4808	Margen en la contratacion de servicios de s		0
4808	Otros Ingresos ordinarios		10.470.980
4808	Aprovechamientos		24.014.072
4808	Otros ingresos diversos	105.343.622	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	1.261.894.223	541.151.336
5804	Financieros	\$ 1.134.834.202,00	514.471.669
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	\$ 127.060.021,00	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.474.869.722	-716.707.338



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