

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

COD.	CUENTA	Julio 2023	Julio 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	207.712.215	222.623.433
1105	Caja	7.133.020	9.219.212
1110	Bancos	186.057.538	133.377.628
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	14.369.366.382	12.188.225.888
1319	Prestación de servicios de salud	14.286.900.149	12.167.298.022
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	28.000.065	19.166.666
1384	Otras cuentas por cobrar	54.466.168	1.761.200
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.335.808.492	1.553.283.586
1514	Materiales y suministros	1.335.808.492	1.553.283.586
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	675.026.881	1.104.199.064
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.594	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	296.672.949	104.606.547
1906	Avances y anticipos entregados	202.295.338	849.414.604
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.632.537.553	15.104.681.450
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.956.455.017	2.281.985.944
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.828.064.537	2.998.657.778
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.888.416.989	6.545.515.358
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	289.163.727	58.020.027
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	6.125.258.126	3.686.687.723
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	508.842.313	264.739.128
1670	Equipos de comunicación y computación	898.474.589	526.431.576
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)	-3.513.687.815	-2.692.928.706

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

COD.	CUENTA	Julio 2023	Julio 2022
19	OTROS ACTIVOS	44.786.510	131.869.421
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.421
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-7.223.630	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.889.658.516	8.959.370.723
	TOTAL ACTIVOS	27.522.196.068	24.064.052.174
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	10.754.555.108	10.030.334.960
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.875.070.320	4.019.384.984
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	54.712.165	49.761.792
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	49.238.108	32.305.653
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	8.166.219
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	6.775.534.515	5.920.716.312
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	480.334.356	517.807.254
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	473.894.782	510.354.923
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	3.293.951.282	3.454.935.541
2901	Avances y anticipos recibidos	0	135.115.963
2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.834.591	5.485.338
2990	Otros pasivos diferidos	3.289.116.691	3.314.334.240
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.028.840.746	14.003.077.755
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.520.138.328	1.002.573.863
2407	Recursos a favor de terceros	1.520.138.328	1.002.573.863
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	Julio 2023	Julio 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	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	1.716.785.595	1.213.684.521
	TOTAL PASIVOS	16.745.626.341	15.216.762.276

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.776.569.729	8.847.289.898
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.821.066.991
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.429.654.989	6.594.769.249
3230	Resultado del ejercicio	1.676.863.205	-568.546.342
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	
	TOTAL PATRIMONIO	10.776.569.729	8.847.289.898

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.522.196.070	24.064.052.174
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN		0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 480.007.952	\$ 692.228.514
8915	Deduoras de Control	\$ -833.763.732	\$ -1.045.984.294
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	Julio 2023	Julio 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	29.404.127.666	20.669.149.865
4312	Servicios de salud	29.485.116.861	20.908.712.884
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(80.989.195)	(239.563.019)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	638.422.193	619.978.991
4430	Subvenciones	638.422.193	619.978.991
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	21.021.511.989	15.285.528.335
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	21.021.511.989	15.285.528.335
6310	Servicios de salud	21.021.511.989	15.285.528.335
	UTILIDAD BRUTA	9.021.037.870	6.003.600.521
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.861.379.124	5.292.358.260
5101	Sueldos y salarios	400.528.412	373.933.078
5102	Contribuciones imputadas	51.548.621	66.690.575
5103	Contribuciones efectivas	98.267.143	99.660.065
5104	Aportes sobre la nómina	19.636.231	19.934.468
5107	Prestaciones sociales	182.462.910	179.513.148
5108	Gastos de personal diversos	608.100	2.574.000
5111	Generales	5.024.250.731	4.473.839.343
5120	Impuestos contribuciones y tasas	84.076.976	76.213.583
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	519.151.178	783.316.289
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	519.151.178	395.242.686
5368	Provisión litigios y demandas	-	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.640.507.568	-72.074.028
48	OTROS INGRESOS	87.644.726	38.132.177
4802	Financieros	15.583	7.087.505
4808	Utilidad en Venta de Activos		
4808	Margen en la contratacion de servicios de s		0
4808	Otros Ingresos ordinarios		10.267.995
4808	Aprovechamientos		19.767.433
4808	Otros ingresos diversos	87.629.143	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	1.051.289.089	534.604.490
5804	Financieros	\$ 924.943.552,00	507.924.823
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	\$ 126.345.537,00	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.676.863.205	-568.546.342



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