

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	163.134.728	88.107.391
1105	Caja	6.018.677	5.702.104
1110	Bancos	142.594.394	67.883.630
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	14.521.657
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	13.606.629.190	12.196.252.505
1319	Prestación de servicios de salud	13.572.505.483	12.169.994.169
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	24.497.136
1384	Otras cuentas por cobrar	34.123.707	1.761.200
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.592.665.695	1.531.024.910
1514	Materiales y suministros	1.592.665.695	1.531.024.910
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	646.007.434	1.150.194.936
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.594	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	268.355.859	80.393.264
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	919.623.759
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.053.060.630	15.001.929.221
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4.462.179.530	2.225.965.519
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	5.333.789.050	2.942.637.353
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.929.641.650	6.763.727.605
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	145.779.841	206.420.691
1640	Edificaciones	3.055.677.230	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	6.184.210.749	3.856.042.489
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	588.914.313	264.739.128
1670	Equipos de comunicación y computación	995.255.889	546.431.576
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)	-3.692.094.781	-2.812.471.890

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
19	OTROS ACTIVOS	36.118.154	131.869.420
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.420
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-15.891.986	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.427.939.334	9.121.562.544
	TOTAL ACTIVOS	29.480.999.963	24.123.491.766
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		0
			0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	11.377.881.862	10.538.158.748
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.099.590.960	3.757.920.254
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	54.574.076	52.693.143
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	49.287.742	44.236.711
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	14.342.323	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.160.086.761	6.683.308.640
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	540.020.046	536.894.007
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	533.580.472	529.608.343
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6.439.574	7.285.664
27	PROVISIONES	592.692.312	0
2701	Litigios y demandas	592.692.312	0
29	OTROS PASIVOS	3.288.385.522	3.359.530.750
2901	Avances y anticipos recibidos	0	38.634.114
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.947.762	6.562.396
2990	Otros pasivos diferidos	3.282.437.760	3.314.334.240
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.798.979.742	14.434.583.505
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.344.712.013	1.182.212.081
2407	Recursos a favor de terceros	1.344.712.013	1.182.212.081
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	Septiembre 2023	Septiembre 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	1.541.359.280	1.393.322.739
	TOTAL PASIVOS	17.340.339.022	15.827.906.244

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12.140.660.945	8.295.585.522
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.821.066.991
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.576.296.467	6.582.798.577
3230	Resultado del ejercicio	2.894.312.943	-1.108.280.046
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.140.660.945	8.295.585.522

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.480.999.967	24.123.491.766
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 547.153.719	\$ 645.789.898
8915	Deduras de Control	\$ -900.909.499	\$ -999.545.678
9120	Litigios y Demandas	\$ 1.508.483.203	\$ 1.338.058.459
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -1.508.483.203	\$ -1.338.058.459



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

VIGILADO SUPERSALUD

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)**

COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	38.614.285.272	26.993.189.311
4312	Servicios de salud	38.698.852.937	27.245.957.215
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(84.567.665)	(252.767.904)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.108.090.538	934.164.122
4430	Subvenciones	1.108.090.538	934.164.122
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	27.295.233.307	19.950.176.512
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	27.295.233.307	19.950.176.512
6310	Servicios de salud	27.295.233.307	19.950.176.512
	UTILIDAD BRUTA	12.427.142.503	7.977.176.921
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	7.576.767.182	7.398.406.404
5101	Sueldos y salarios	501.625.869	474.305.715
5102	Contribuciones imputadas	65.933.767	83.270.352
5103	Contribuciones efectivas	125.954.567	125.544.143
5104	Aportes sobre la nómina	25.168.833	25.106.731
5107	Prestaciones sociales	229.701.156	207.017.174
5108	Gastos de personal diversos	726.400	2.574.000
5111	Generales	6.506.320.211	6.391.482.875
5120	Impuestos contribuciones y tasas	121.336.379	89.105.414
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	940.250.456	902.859.473
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	697.558.144	514.785.870
5368	Provisión litigios y demandas	242.692.312	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.910.124.865	-324.088.956
48	OTROS INGRESOS	268.670.738	45.450.959
4802	Financieros	57.170	7.749.709
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		26.221.026
4808	Otros ingresos diversos	118.613.568	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
4831	Reversion de provisiones	150.000.000	
58	OTROS GASTOS	1.284.482.660	829.642.049
5804	Financieros	1.153.854.817	802.962.382
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	130.627.843	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.894.312.943	-1.108.280.046



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