

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	437.144.588	925.172.521
1105	Caja	7.609.860	5.908.552
1110	Bancos	415.013.071	839.237.376
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	80.026.593
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.623.583	36.349.480
1222	Inversiones de administración de liquidez	44.623.583	36.349.480
13	CUENTAS POR COBRAR	14.161.921.237	11.111.454.391
1319	Prestación de servicios de salud	14.156.772.870	11.108.672.566
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	5.148.367	2.781.825
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.449.592.825	1.758.543.616
1514	Materiales y suministros	1.449.592.825	1.758.543.616
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	642.673.128	611.688.734
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.595	150.177.912
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	170.340.461	111.879.909
1906	Avances y anticipos entregados	296.274.072	349.630.913
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.735.955.361	14.443.208.742
	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	8.009.027.553	6.326.090.780
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	367.413.216	79.425.992
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	5.434.904.419	3.376.913.422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	292.214.128	183.915.528
1670	Equipos de comunicación y computación	641.674.185	504.553.798
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	874.312.211	874.312.211
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	213.505.231	210.055.231
1685	Depreciación acumulada (CR)	-3.282.544.446	-2.521.283.571

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 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	10.055.689.713	8.894.965.060
	TOTAL ACTIVOS	26.791.645.073	23.338.173.802
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	11.732.606.827	9.372.608.668
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.459.210.780	3.962.107.507
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	51.825.899	53.660.294
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	45.261.558	33.136.113
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.176.308.590	5.323.704.754
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.018.497	450.927.963
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	398.506.033	443.475.632
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	3.342.105.048	154.262.295
2901	Avances y anticipos recibidos	38.081.402	152.501.576
2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.584.874	1.760.719
2990	Otros pasivos diferidos	3.297.438.772	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.979.730.372	9.977.798.926
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.506.443.790	833.377.158
2407	Recursos a favor de terceros	1.506.443.790	833.377.158
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
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	196.647.267	211.110.658

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
2514	Beneficios 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	1.703.091.057	1.044.487.816
	TOTAL PASIVOS	17.682.821.429	11.022.286.742

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.108.823.642	12.315.887.060
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	6.161.364.551
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.429.654.989	6.594.769.248
3230	Resultado del ejercicio	9.117.118	-440.246.739
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	
	TOTAL PATRIMONIO	9.108.823.642	12.315.887.060

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.791.645.071	23.338.173.802
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
		0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 540.230.319	\$ 554.624.852
8915	Deducciones de Control	\$ -893.986.099	\$ -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	Abril 2023	Abril 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	15.555.953.056	11.501.115.205
4312	Servicios de salud	15.562.235.684	11.724.623.372
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(6.282.628)	(223.508.167)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	309.313.533	297.295.788
4430	Subvenciones	309.313.533	297.295.788
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	11.413.022.747	8.666.098.390
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11.413.022.747	8.666.098.390
6310	Servicios de salud	11.413.022.747	8.666.098.390
	UTILIDAD BRUTA	4.452.243.842	3.132.312.603
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.413.095.568	2.586.860.723
5101	Sueldos y salarios	199.622.417	217.054.007
5102	Contribuciones imputadas	28.810.489	33.445.288
5103	Contribuciones efectivas	54.997.059	60.364.344
5104	Aportes sobre la nómina	10.989.740	12.062.254
5107	Prestaciones sociales	91.574.147	110.609.440
5108	Gastos de personal diversos	608.100	2.217.750
5111	Generales	3.000.422.626	2.130.139.281
5120	Impuestos contribuciones y tasas	26.070.990	20.968.359
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	288.007.808	611.671.154
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	288.007.808	223.597.551
5368	Provisión litigios y demandas	-	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	751.140.466	-66.219.274
48	OTROS INGRESOS	24.099.568	14.139.572
4802	Financieros	2.702	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	24.096.866	11.074.141
4808	Otros ingresos diversos	-	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	OTROS GASTOS	766.122.916	388.167.037
5804	Financieros	640.050.603	385.619.850
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	126.072.313	2.547.187
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.117.118	-440.246.739


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