

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

COD.	CUENTA	Junio 2023	Junio 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>168.536.270</b>	<b>830.952.738</b>
1105	Caja	6.985.122	5.823.125
1110	Bancos	147.029.491	745.103.020
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	80.026.593
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>44.623.583</b>	<b>36.349.479</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez	44.623.583	36.349.479
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.290.650.047</b>	<b>11.924.711.335</b>
1319	Prestación de servicios de salud	15.255.001.680	11.921.929.510
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	35.648.367	2.781.825
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.239.462.175</b>	<b>1.624.391.107</b>
1514	Materiales y suministros	1.239.462.175	1.624.391.107
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>644.983.821</b>	<b>442.092.213</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.595	150.177.912
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	267.332.246	91.609.600
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	200.304.701
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.388.255.896</b>	<b>14.858.496.872</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.966.825.953</b>	<b>2.382.912.455</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.838.435.473	3.099.584.289
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.557.299.001</b>	<b>6.502.575.398</b>
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	449.778.512	56.812.008
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
1680	Equipo médico y científico	5.723.074.741	3.664.077.722
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	502.654.314	186.865.528
1670	Equipos de comunicación y computación	736.909.189	526.431.577
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)	-3.435.483.804	-2.634.177.047

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

COD.	CUENTA	Junio 2023	Junio 2022
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49.120.688</b>	<b>131.869.421</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.421
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-2.889.452	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10.573.245.642</b>	<b>9.017.357.274</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.961.501.537</b>	<b>23.875.854.146</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.803.652.631</b>	<b>10.079.532.492</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.219.715.223	4.149.900.808
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	56.664.096	51.520.355
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	59.824.587	38.166.888
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	16.332.437
2460	Credito Judicial	0	1
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.467.448.725	5.823.612.003
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>519.950.573</b>	<b>549.212.509</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	506.562.026	533.644.456
2514	Bneficios posempleo-pensiones	13.388.547	15.568.053
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	500.000.000	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.338.725.788</b>	<b>3.449.544.085</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	38.081.402	135.115.963
2910	Ingresos recibidos por anticipado	8.753.668	3.127.362
2990	Otros pasivos diferidos	3.291.890.718	3.311.300.760
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.162.328.992</b>	<b>14.078.289.086</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.635.607.745</b>	<b>957.781.702</b>
2407	Recursos a favor de terceros	1.635.607.745	957.781.702
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>196.647.267</b>	<b>211.110.658</b>
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	Junio 2023	Junio 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	196.647.267	211.110.658
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>1.832.255.012</b>	<b>1.168.892.360</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>17.994.584.004</b>	<b>15.247.181.446</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>9.966.917.534</b>	<b>8.628.672.700</b>
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	867.211.010	-787.163.540
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.966.917.534</b>	<b>8.628.672.700</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.961.501.538</b>	<b>23.875.854.146</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 487.327.972	\$ 739.566.866
8915	Deducoras de Control	\$ -841.083.752	\$ -1.093.322.646
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

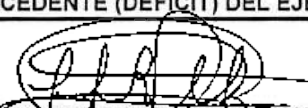
  
**JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.122363

  
**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	Junio 2023	Junio 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	24.715.082.789	17.575.389.032
4312	Servicios de salud	24.791.639.821	17.804.456.670
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(76.557.032)	(229.067.638)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	607.648.101	584.120.364
4430	Subvenciones	607.648.101	584.120.364
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	17.955.503.430	13.166.041.379
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	17.955.503.430	13.166.041.379
6310	Servicios de salud	17.955.503.430	13.166.041.379
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	7.367.227.460	4.993.468.017
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	5.130.590.826	4.590.776.283
5101	Sueldos y salarios	345.400.930	323.086.217
5102	Contribuciones imputadas	44.355.635	58.314.054
5103	Contribuciones efectivas	84.423.881	86.937.164
5104	Aportes sobre la nómina	16.869.930	17.392.126
5107	Prestaciones sociales	157.305.475	156.587.816
5108	Gastos de personal diversos	608.100	2.517.750
5111	Generales	4.431.607.851	3.888.538.961
5120	Impuestos contribuciones y tasas	50.019.024	57.402.195
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	440.947.166	724.564.632
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	-	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	440.947.166	336.491.029
5368	Provisión litigios y demandas	-	388.073.603
54	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1.795.689.467	-321.872.898
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	69.941.992	34.860.136
4802	Financieros	69.804	7.087.505
4808	Utilidad en Venta de Activos	-	-
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	-	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	9.721.129
4808	Aprovechamientos	-	17.042.258
4808	Otros ingresos diversos	69.872.188	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	998.420.449	500.150.778
5804	Financieros	\$ 872.074.912,02	473.763.711
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	\$ 126.345.537,29	26.387.067
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	867.211.010	-787.163.540

  
**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