

# VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>485.638.835</b>	<b>938.806.704</b>
1105	Caja	7.691.193	6.089.421
1110	Bancos	463.425.985	852.690.690
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	80.026.593
12	<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
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.972.872.153</b>	<b>11.776.678.279</b>
1319	Prestación de servicios de salud	14.936.973.786	11.773.896.454
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	35.898.367	2.781.825
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.409.496.546</b>	<b>1.904.676.763</b>
1514	Materiales y suministros	1.409.496.546	1.904.676.763
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>635.323.248</b>	<b>499.930.779</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.595	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	257.671.673	101.744.754
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	248.008.112
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.547.954.365</b>	<b>15.156.442.003</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.968.080.943</b>	<b>2.397.052.251</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	2.839.690.463	3.113.724.085
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-871.609.520	-716.671.834
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.172.648.684</b>	<b>6.324.712.760</b>
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	170.300.703	56.678.127
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	5.637.922.350	3.434.179.792
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	502.654.314	186.865.528
1670	Equipos de comunicación y computación	662.477.889	521.831.576
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	874.312.211	874.312.211
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	213.505.230	210.055.230
1685	Depreciación acumulada (CR)	-3.356.072.622	-2.577.407.874

# VIGILADO SUPERSALUD

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


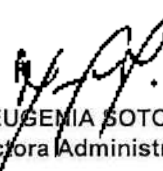


COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>131.869.421</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.421
1970	Activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada	0	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10.140.729.627</b>	<b>8.853.634.432</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.688.683.991</b>	<b>24.010.076.435</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>12.184.825.687</b>	<b>10.837.535.785</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.282.249.036	4.905.292.634
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	77.066.158	53.219.200
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	58.796.715	108.812.527
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	24.524.355
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.766.713.778	5.745.687.070
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>493.050.635</b>	<b>497.052.595</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	486.538.171	489.600.264
2514	Bneficios posempleo-pensiones	6.512.464	7.452.331
<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>3.339.810.979</b>	<b>3.466.870.044</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	38.081.402	138.792.882
2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.064.832	2.278.002
2990	Otros pasivos diferidos	3.294.664.745	3.325.799.160
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.517.687.301</b>	<b>14.801.458.424</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.548.297.827</b>	<b>914.617.183</b>
2407	Recursos a favor de terceros	1.548.297.827	914.617.183
<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	196.647.267	211.110.658

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

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	196.647.267	211.110.658
2514	Bneficios 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	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>1.744.945.094</b>	<b>1.125.727.841</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>18.262.632.395</b>	<b>15.927.186.265</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>9.426.051.598</b>	<b>8.082.890.170</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	326.345.074	-1.332.946.070
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>9.426.051.598</b>	<b>8.082.890.170</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.688.683.992</b>	<b>24.010.076.435</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	\$ 558.604.739	\$ 554.624.852
8915	Deduras de Control	\$ -912.360.519	\$ -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

 <b>JUAN FERNANDO RIVERA USUGA</b> Gerente	 <b>MARIA EUGENIA SOTO ISAZA</b> Subdirectora Administrativa y Financiera
 <b>JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ</b> Revisor Fiscal T.P.122363	 <b>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS</b> Contadora T.P. 130671-T


# VIGILADO SUPERSALUD


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

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	20.111.258.451	14.509.681.487
4312	Servicios de salud	20.135.688.678	14.736.533.177
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(24.430.227)	(226.851.690)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	575.119.709	461.502.404
4430	Subvenciones	575.119.709	461.502.404
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	14.756.890.565	11.283.061.569
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	14.756.890.565	11.283.061.569
6310	Servicios de salud	\$ 14.756.890.565,00	11.283.061.569
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	5.929.487.595	3.688.122.322
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	4.323.045.901	3.872.337.448
5101	Sueldos y salarios	\$ 288.286.512,00	272.101.396
5102	Contribuciones imputadas	\$ 36.003.062,00	41.821.810
5103	Contribuciones efectivas	\$ 69.580.047,00	74.138.301
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 13.903.773,00	14.814.624
5107	Prestaciones sociales	\$ 131.433.897,00	135.251.230
5108	Gastos de personal diversos	\$ 608.100,00	2.217.750
5111	Generales	\$ 3.748.484.906,31	3.281.018.851
5120	Impuestos contribuciones y tasas	\$ 34.745.604,14	50.973.486
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	361.535.984	667.795.457
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	-	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	\$ 361.535.984,00	279.721.854
5368	Provisión litigios y demandas	-	388.073.603
54	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1.244.905.710	-852.010.583
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	67.271.196	16.740.247
4802	Financieros	\$ 63.261,98	3.085.101
4808	Utilidad en Venta de Activos	-	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	-	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	0
4808	Aprovechamientos	-	13.655.146
4808	Otros ingresos diversos	\$ 67.207.934,30	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	985.831.833	497.675.734
5804	Financieros	\$ 859.755.534,02	471.288.667
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	\$ 126.076.298,64	26.387.067
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	326.345.074	-1.332.946.070

  
JUAN FERNANDO RIVERA USUGA  
Gerente

  
MARIA EUGENIA SOTO ISAZA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
JAVIER ANTONIO CORREGO SANCHEZ  
Revisor Fiscal  
T.P.122363

  
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T.P. 130671-T