

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153.803.804	604.198.901
1105	Caja	6.075.909	6.710.953
1110	Bancos	133.206.238	582.966.291
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	14.521.657
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.623.583	39.983.583
1222	Inversiones de administración de liquidez	48.623.583	39.983.583
13	CUENTAS POR COBRAR	15.030.948.363	11.432.288.475
1319	Prestación de servicios de salud	15.021.723.016	11.422.277.275
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	9.225.347	10.011.200
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.810.360.986	1.697.255.178
1514	Materiales y suministros	1.810.360.986	1.697.255.178
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	406.299.907	515.328.374
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	188.223.399	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	70.147.290
1906	Avances y anticipos entregados	86.207.087	295.003.172
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.450.036.643	14.289.054.512
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	3.847.533.403	2.048.356.397
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	5.261.741.834	2.919.965.917
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-1.414.208.431	-871.609.520
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.883.027.776	7.882.935.934
1605	Terrenos	400.365.000	400.365.000
1635	Bienes muebles en bodega	9.786.924	143.713.255
1640	Edificaciones	3.055.677.230	2.928.467.640
1645	Plantas Ductos y Tuneles	92.206.969	92.206.969
1650	Redes Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	46.509.000	46.509.000
1660	Equipo médico y científico	6.341.537.890	5.331.861.953
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	733.556.167	273.293.128
1670	Equipos de comunicación y computación	1.046.068.174	576.688.185
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)	-3.955.497.019	-2.994.536.638



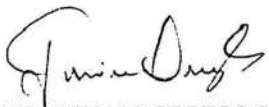

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
19	OTROS ACTIVOS	24.047.620	131.869.420
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.420
1970	Activos intangibles	52.942.140	0
1975	Amortización acumulada	-28.894.520	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12.754.608.799	10.063.161.750
	TOTAL ACTIVOS	30.204.645.442	24.352.216.262
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	12.031.628.185	9.443.282.718
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.917.509.290	3.463.555.293
2407	Recursos a favor de terceros	0	1.325.591.254
2424	Descuentos de Nómina	53.796.744	52.174.072
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	84.330.763	79.158.721
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.975.991.388	5.848.394.632
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455.892.925	423.970.721
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	448.339.751	417.528.390
2514	Bneficios posempleo-pensiones	7.553.174	6.442.331
27	PROVISIONES	637.664.806	350.000.000
2701	Litigios y demandas	637.664.806	350.000.000
29	OTROS PASIVOS	3.278.646.592	45.482.898
2901	Avances y anticipos recibidos	0	37.173.934
2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.907.872	8.308.964
2990	Otros pasivos diferidos	3.273.738.720	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16.403.832.508	10.262.736.337
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.334.827.059	1.325.591.254
2407	Recursos a favor de terceros	1.334.827.059	1.325.591.254
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148.390.479	205.647.267
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	Diciembre 2023	Diciembre 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	148.390.479	205.647.267
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	150.000.000
2701	Litigios y demandas	0	150.000.000
29	OTROS PASIVOS	0	3.308.534.880
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
			3.308.534.880
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	1.483.217.538	4.989.773.401
	TOTAL PASIVOS	17.887.050.046	15.252.509.738
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12.317.595.397	9.099.706.524
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.670.417.431
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.439.810.029	6.582.370.099
3230	Resultado del ejercicio	3.203.733.833	-152.715.110
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Ganancias o perdidas en inversiones de administración	3.634.104	-365.896
	TOTAL PATRIMONIO	12.317.595.397	9.099.706.524
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.204.645.442	24.352.216.262
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 477.091.952	\$ 578.085.353
8915	Deduras de Control	\$ -830.847.732	\$ -931.841.133
9120	Litigios y Demandas	\$ 1.908.483.203	\$ 1.269.593.653
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -1.908.483.203	\$ -1.269.593.653
 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

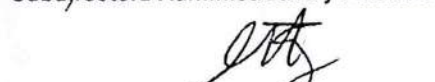
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	52.689.513.315	37.206.542.763
4312	Servicios de salud	52.796.280.012	37.495.758.138
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(106.766.697)	(289.215.375)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.913.567.389	3.451.813.156
4430	Subvenciones	1.913.567.389	3.451.813.156
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	37.229.516.258	27.430.948.317
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	37.229.516.258	27.430.948.317
6310	Servicios de salud	37.229.516.258	27.430.948.317
	UTILIDAD BRUTA	17.373.564.446	13.227.407.603
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	10.933.455.278	10.500.458.663
5101	Sueldos y salarios	666.179.110	625.546.053
5102	Contribuciones imputadas	110.765.912	112.395.640
5103	Contribuciones efectivas	167.550.593	163.838.068
5104	Aportes sobre la nómina	33.480.723	32.758.780
5107	Prestaciones sociales	322.246.053	254.025.825
5108	Gastos de personal diversos	10.149.540	9.541.474
5111	Generales	9.475.568.377	9.187.134.188
5120	Impuestos contribuciones y tasas	147.514.970	115.218.636
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	1.950.924.734	1.781.752.791
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	542.598.911	154.937.686
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	965.633.511	696.850.618
5368	Provisión litigios y demandas	442.692.312	929.964.487
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.489.184.434	945.196.148
48	OTROS INGRESOS	539.266.252	87.519.860
4802	Financieros	12.218.020	7.792.497
4808	Utilidad en Venta de Activos		0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s		0
4808	Otros Ingresos ordinarios		10.296.291
4808	Aprovechamientos	101.745.170	68.421.827
4808	Otros ingresos diversos	120.275.556	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
4831	Reversion de provisiones	305.027.506	
58	OTROS GASTOS	1.824.716.853	1.185.431.118
5804	Financieros	1.622.321.717	1.158.751.451
5890	Otros gastos diversos	60.564.450	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	141.830.686	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.203.733.833	-152.715.109


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