

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	165.522.832	331.223.057
1105	Caja	7.361.974	7.683.075
1110	Bancos	143.639.201	309.018.325
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	14.521.657
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	44.623.583	40.349.479
1222	Inversiones de administración de liquidez	44.623.583	40.349.479
13	CUENTAS POR COBRAR	14.401.332.428	11.617.756.673
1319	Prestación de servicios de salud	14.350.458.656	11.560.981.126
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	28.000.065	48.994.272
1384	Otras cuentas por cobrar	22.873.707	7.781.275
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.783.514.607	1.716.062.287
1514	Materiales y suministros	1.783.514.607	1.716.062.287
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	509.520.996	1.129.233.607
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.594	18.308.493
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	190.766.439
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	920.158.675
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.904.514.446	14.834.625.103
	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	8.990.310.024	6.636.311.646
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	179.308.745	148.257.210
1640	Edificaciones	3.055.677.230	3.060.982.200
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	6.210.329.273	3.875.128.969
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	733.556.167	273.293.128
1670	Equipos de comunicación y computación	1.028.992.474	571.481.576
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)	-3.869.452.275	-2.934.414.848

VIGILADO SUPERSALUD

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
19	OTROS ACTIVOS	27.449.798	131.869.420
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.420
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-24.560.342	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.479.939.352	8.994.146.585
	TOTAL ACTIVOS	30.384.453.798	23.828.771.688
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	11.826.820.257	10.351.058.349
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.781.841.961	3.459.119.179
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	55.806.924	51.411.096
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	59.598.518	46.729.398
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.929.572.854	6.793.798.676
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	626.203.020	620.052.295
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	610.436.543	606.494.242
2514	Bneficios posempleo-pensiones	15.766.477	13.558.053
27	PROVISIONES	592.692.312	0
2701	Litigios y demandas	592.692.312	0
29	OTROS PASIVOS	3.289.249.029	3.354.517.555
2901	Avances y anticipos recibidos	0	38.634.114
2910	Ingresos recibidos por anticipado	12.610.629	7.348.561
2990	Otros pasivos diferidos	3.276.638.400	3.308.534.880
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16.334.964.618	14.325.628.199
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.328.634.230	1.262.470.090
2407	Recursos a favor de terceros	1.328.634.230	1.262.470.090
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.894.292	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	Noviembre 2023	Noviembre 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	104.894.292	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	1.433.528.522	1.473.580.748
	TOTAL PASIVOS	17.768.493.140	15.799.208.947


PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12.615.960.658	8.029.562.741
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.821.066.991
3225	Resultado de ejercicios anteriores	6.439.810.029	6.582.370.099
3230	Resultado del ejercicio	3.506.099.094	-1.373.874.349
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.615.960.658	8.029.562.741


	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.384.453.798	23.828.771.688
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
		0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 498.000.460	\$ 645.789.898
8915	Deduras de Control	\$ -851.756.240	\$ -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


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	Noviembre 2023	Noviembre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	47.936.174.855	33.821.620.288
4312	Servicios de salud	48.037.821.536	34.096.736.188
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(101.646.681)	(275.115.900)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.366.074.916	991.717.134
4430	Subvenciones	1.366.074.916	991.717.134
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	34.183.360.169	24.914.123.715
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	34.183.360.169	24.914.123.715
6310	Servicios de salud	34.183.360.169	24.914.123.715
	UTILIDAD BRUTA	15.118.889.602	9.899.213.707
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	9.350.080.215	9.125.625.798
5101	Sueldos y salarios	612.451.087	580.866.762
5102	Contribuciones imputadas	102.413.409	105.059.118
5103	Contribuciones efectivas	153.685.251	151.073.426
5104	Aportes sobre la nómina	30.710.093	30.208.097
5107	Prestaciones sociales	296.171.273	252.785.907
5108	Gastos de personal diversos	726.400	2.574.000
5111	Generales	8.014.910.360	7.899.668.877
5120	Impuestos contribuciones y tasas	139.012.342	103.389.611
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	1.117.607.949	1.024.802.431
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	874.915.637	636.728.828
5368	Provisión litigios y demandas	242.692.312	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.651.201.438	-251.214.522
48	OTROS INGRESOS	297.518.664	58.148.847
4802	Financieros	4.387	7.762.045
4808	Utilidad en Venta de Activos		
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0
4808	Otros Ingresos ordinarios		10.296.291
4808	Aprovechamientos	91.901.315	39.081.267
4808	Otros ingresos diversos	55.612.962	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
4831	Reversion de provisiones	150.000.000	
58	OTROS GASTOS	1.442.621.008	1.180.808.674
5804	Financieros	1.246.389.877	1.154.129.007
5890	Otros gastos diversos	60.564.450	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	135.666.681	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.506.099.094	-1.373.874.348


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