

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

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	400.743.656	89.867.890
1105	Caja	5.991.557	5.615.881
1110	Bancos	380.230.442	69.730.352
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	13.706.584.290	11.874.886.218
1319	Prestación de servicios de salud	13.649.710.518	11.824.860.671
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	28.000.065	48.994.272
1384	Otras cuentas por cobrar	28.873.707	1.031.275
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	1.714.238.338	1.559.125.052
1514	Materiales y suministros	1.714.238.338	1.559.125.052
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	509.520.996	1.138.929.435
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	176.058.594	150.177.913
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	68.903.863
1906	Avances y anticipos entregados	201.592.981	919.847.659
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.375.710.863	14.703.158.074
	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	8.904.252.116	6.680.721.878
1605	Terrenos	400.365.000	418.500.000
1635	Bienes muebles en bodega	190.421.595	165.288.381
1640	Edificaciones	3.055.677.230	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	6.184.210.749	3.856.042.489
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	598.014.314	273.293.128
1670	Equipos de comunicación y computación	1.004.911.589	557.931.576
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)	-3.780.881.770	-2.874.399.307

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

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
19	OTROS ACTIVOS	31.783.976	131.869.420
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	131.869.420
1970	Activos intangibles	52.010.140	0
1975	Amortización acumulada	-20.226.164	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.398.215.622	9.038.556.817
	TOTAL ACTIVOS	29.773.926.486	23.741.714.890
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	11.443.994.653	10.449.768.776
2401	Adquisición de bienes y servicios	3.728.609.235	3.771.464.503
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	54.196.394	51.816.751
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	56.994.584	39.451.558
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	7.171.161	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	7.597.023.279	6.587.035.964
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574.206.237	569.683.153
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	566.653.063	563.240.822
2514	Bneficios posempleo-pensiones	7.553.174	6.442.331
27	PROVISIONES	592.692.312	0
2701	Litigios y demandas	592.692.312	0
29	OTROS PASIVOS	3.287.320.459	3.357.992.023
2901	Avances y anticipos recibidos	0	38.634.114
2910	Ingresos recibidos por anticipado	7.782.379	7.923.349
2990	Otros pasivos diferidos	3.279.538.080	3.311.434.560
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	15.898.213.661	14.377.443.952
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	1.253.983.316	1.246.047.733
2407	Recursos a favor de terceros	1.253.983.316	1.246.047.733
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

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

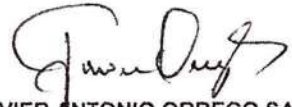
COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	104.894.292	211.110.658
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	1.358.877.608	1.457.158.391
	TOTAL PASIVOS	17.257.091.269	15.834.602.343


PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12.516.835.218	7.907.112.547
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	3.406.973.654	-1.496.324.543
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración	-365.896	0
	TOTAL PATRIMONIO	12.516.835.218	7.907.112.547

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.773.926.486	23.741.714.890
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 353.755.780	\$ 353.755.780
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 465.773.019	\$ 645.789.898
8915	Deduoas de Control	\$ -819.528.799	\$ -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

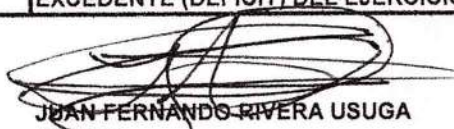

MARIA EUGENIA SOTO ISAZA
Subdirectora Administrativa y Financiera


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	Octubre 2023	Octubre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	43.388.103.397	30.335.293.808
4312	Servicios de salud	43.480.421.011	30.604.805.534
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(92.317.614)	(269.511.726)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.138.990.283	964.320.318
4430	Subvenciones	1.138.990.283	964.320.318
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	30.631.929.252	22.425.750.480
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	30.631.929.252	22.425.750.480
6310	Servicios de salud	30.631.929.252	22.425.750.480
	UTILIDAD BRUTA	13.895.164.428	8.873.863.646
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.452.776.588	8.297.854.137
5101	Sueldos y salarios	557.038.478	525.152.576
5102	Contribuciones imputadas	85.847.603	90.606.874
5103	Contribuciones efectivas	139.819.909	138.308.784
5104	Aportes sobre la nómina	27.939.463	27.657.414
5107	Prestaciones sociales	270.817.663	229.997.013
5108	Gastos de personal diversos	726.400	2.574.000
5111	Generales	7.239.901.106	7.187.475.511
5120	Impuestos contribuciones y tasas	130.685.966	96.081.965
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	1.029.037.444	964.786.890
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	786.345.132	576.713.287
5368	Provisión litigios y demandas	242.692.312	388.073.603
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.413.350.396	-388.777.381
48	OTROS INGRESOS	288.036.897	49.433.324
4802	Financieros	23.896	7.762.045
4808	Utilidad en Venta de Activos		
4808	Margen en la contratacion de servicios de s		0
4808	Otros Ingresos ordinarios		10.296.291
4808	Aprovechamientos	89.150.039	30.365.744
4808	Otros ingresos diversos	48.862.962	1.009.244
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
4831	Reversion de provisiones	150.000.000	
58	OTROS GASTOS	1.294.413.639	1.156.980.487
5804	Financieros	1.163.583.840	1.130.300.820
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio	130.829.799	26.679.667
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.406.973.654	-1.149.218.441


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