

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.286.146.941	1.899.241.069
1105	Caja	3.825.658	2.510.554
1110	Bancos	3.267.799.626	1.822.667.950
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	74.062.565
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59.517.583	53.823.583
1222	Inversiones de administración de liquidez	59.517.583	53.823.583
13	CUENTAS POR COBRAR	48.289.125.775	33.631.663.559
1317	Prestación de servicios	4.190.000.000	5.386.927.399
1319	Prestación de servicios de salud	44.090.053.162	28.192.619.289
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	47.085.931
1384	Otras cuentas por cobrar	9.072.613	5.030.940
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	2.067.391.750	1.580.148.758
1514	Materiales y suministros	2.067.391.750	1.580.148.758
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	7.813.327.481	309.095.050
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	7.323.327.481	239.439.033
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	490.000.000	69.656.017
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.515.509.530	37.473.972.019
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4.420.331.535	4.128.007.301
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	5.146.700.078	5.162.451.510
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-726.368.543	-1.034.444.209
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.429.335.086	8.784.843.178
1605	Terrenos	400.365.000	400.365.000
1635	Bienes muebles en bodega	4.429.218	25.903.831
1640	Edificaciones	3.055.677.230	3.055.677.230
1645	Plantas Ductos y Tuneles	92.206.969	92.206.969
1655	Maquinaria y equipo	46.509.000	46.509.000
1660	Equipo médico y científico	8.779.761.149	6.546.435.367
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.469.225.477	1.267.568.617
1670	Equipos de comunicación y computación	1.894.911.664	1.332.315.014
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	899.312.210	899.312.210
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	213.505.230	213.505.230
1685	Depreciación acumulada (CR)	-6.426.568.062	-5.094.955.290

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


COD.	CUENTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024
19	OTROS ACTIVOS	131.869.421	140.134.757
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	131.869.421
1970	Activos intangibles	0	70.542.140
1975	Amortización acumulada	0	-62.276.804
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14.981.536.042	13.052.985.236
	TOTAL ACTIVOS	76.497.045.574	50.526.957.255
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	21.525.088.839	20.084.163.003
2401	Adquisición de bienes y servicios	10.505.090.333	6.479.489.778
2407	Recursos a favor de terceros	0	1.764.620.725
2424	Descuentos de Nómina	78.876.878	72.721.380
2425	Acreedores		0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	273.255.728	128.471.119
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	10.667.865.900	11.638.860.001
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	745.221.101	651.442.947
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	745.221.101	651.442.947
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	906.852.619	14.317.257.032
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	900.631.330	1.335.773
2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.221.289	14.315.921.259
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.177.162.559	35.052.862.982
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.501.016.520	0
2407	Recursos a favor de terceros	2.501.016.520	0
2460	Credito Judicial	0	
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
			0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	194.866.801	174.873.207
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	186.798.795	165.869.686

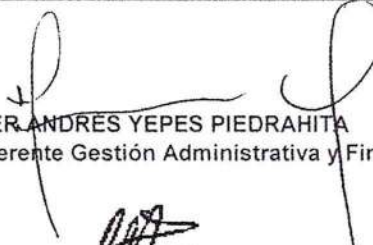
VIGILADO SUPERSALUD


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


COD.	CUENTA	Diciembre 2025	Diciembre 2024
2514	Beneficios posempleo-pensiones	8.068.006	9.003.521
27	PROVISIONES	1.354.771.493	1.150.000.001
2701	Litigios y demandas	1.354.771.493	1.150.000.001
29	OTROS PASIVOS	25.060.601.881	74.911.350
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	74.911.350
2990	Otros pasivos diferidos	25.060.601.881	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	29.111.256.695	1.399.784.558
	TOTAL PASIVOS	52.288.419.253	36.452.647.539

PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.208.626.319	14.074.309.718
3208	Capital Fiscal	9.922.750.537	2.724.265.356
3225	Resultado de ejercicios anteriores	11.346.410.256	9.643.543.862
3230	Resultado del ejercicio	2.935.831.422	1.702.866.396
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administrad	3.634.104	3.634.104
	TOTAL PATRIMONIO	24.208.626.319	14.074.309.718
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.497.045.574	50.526.957.256
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 910.055.839	\$ 910.055.839
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 580.792.914	\$ 667.222.626
8915	Deducciones de Control	\$ -1.490.848.753	\$ -1.577.278.465
9120	Litigios y Demandas	\$ -2.988.578.848	\$ 3.442.356.699
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ 2.988.578.848	\$ -3.442.356.699


JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
 Gerente



HUBER ANDRÉS YEPES PIEDRAHITA
 Subgerente Gestión 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 2025	Diciembre 2024
43	VENTA DE SERVICIOS	85.614.079.487	67.544.340.697
4312	Servicios de salud	85.629.754.803	67.769.044.373
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(15.675.316)	(224.703.676)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.617.012.149	2.735.009.488
4430	Subvenciones	1.617.012.149	2.735.009.488
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	65.359.164.812	52.038.885.163
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	65.359.164.812	52.038.885.163
6310	Servicios de salud	65.359.164.812	52.038.885.163
	UTILIDAD BRUTA	21.871.926.824	18.240.465.022
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	15.192.823.996	12.884.385.621
5101	Sueldos y salarios	1.229.653.041	1.071.956.790
5102	Contribuciones imputadas	121.868.620	126.473.207
5103	Contribuciones efectivas	321.094.663	287.711.075
5104	Aportes sobre la nómina	64.313.369	55.346.869
5107	Prestaciones sociales	535.302.951	436.695.179
5108	Gastos de personal diversos	37.240.074	39.818.102
5111	Generales	12.586.594.260	10.688.964.253
5120	Impuestos contribuciones y tasas	296.757.018	177.420.146
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	1.536.384.264	1.904.176.799
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, plata y equipo	1.331.612.772	1.139.458.271
5368	Provisión litigios y demandas	204.771.492	764.718.528
54	SUBVENCIONES	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.142.718.564	3.451.902.602
48	OTROS INGRESOS	683.498.599	516.879.401
4802	Financieros	22.332.218	55.707.550
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	56.032.205	66.833.735
4808	Otros ingresos diversos	297.058.510	391.652.525
4830	Reversión por pérdidas de activos	308.075.666	2.685.591
58	OTROS GASTOS	2.890.385.741	2.265.915.607
5804	Financieros	2.375.913.680	2.139.466.285
5890	Otros gastos diversos	1.300.000	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de se	513.172.061	126.449.322
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.935.831.422	1.702.866.396


JUAN FERNANDO SEVERA USUGA
 Gerente


JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 T.P.122363


HÜBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
 Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


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