VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Junio 2024	Junio 2023
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**458.661.192**	**168.536.270**
1105	Caja	12.311.101	6.985.122
1110	Bancos	431.828.434	147.029.491
1132	Efectivo de uso restringido	14.521.657	14.521.657
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**53.823.583**	**44.623.583**
1222	Inversiones de administración de liquidez	53.823.583	44.623.583
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**21.831.065.996**	**15.290.650.047**
1319	Prestación de servicios de salud	21.827.920.909	15.255.001.680
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3.145.087	35.648.367
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	**INVENTARIOS**	**1.658.103.710**	**1.239.462.175**
1514	Materiales y suministros	1.658.103.710	1.239.462.175
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**290.926.673**	**644.983.821**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	204.719.586	176.058.595
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	267.332.246
1906	Avances y anticipos entregados	86.207.087	201.592.981
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**24.292.581.154**	**17.388.255.896**
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**	**0**
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3.804.912.680**	**1.966.825.953**
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de dificil recaudo	5.219.121.111	2.838.435.473
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-1.414.208.431	-871.609.520
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**8.691.937.625**	**8.557.299.001**
1605	Terrenos	400.365.000	400.365.000
1635	Bienes muebles en bodega	57.702.094	449.778.512
1640	Edificaciones	3.055.677.230	2.928.467.640
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	6.375.022.239	5.723.074.741
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	863.235.767	502.654.314
1670	Equipos de comunicación y computación	1.197.428.214	736.909.189
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	899.312.210	899.312.210
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	213.505.231	213.505.230
1685	Depreciación acumulada (CR)	-4.509.026.329	-3.435.483.804

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos)

COD.	CUENTA	Junio 2024	Junio 2023
19	**OTROS ACTIVOS**	**150.401.425**	**49.120.688**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.869.421	0
1970	Activos intangibles	70.542.140	52.010.140
1975	Amortización acumulada	-52.010.136	-2.889.452
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**12.647.251.730**	**10.573.245.642**
	TOTAL ACTIVOS	**36.939.832.883**	**27.961.501.538**
	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**	**15.832.466.428**	**11.803.652.631**
2401	Adquisición de bienes y servicios	5.590.723.947	4.219.715.223
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de Nómina	67.411.703	56.664.096
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	40.695.477	59.824.587
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	10.133.635.301	7.467.448.725
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**678.793.515**	**519.950.573**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	661.214.493	506.562.026
2514	Bneficios posempleo-pensiones	17.579.022	13.388.547
27	**PROVISIONES**	**635.281.473**	**500.000.000**
2701	Litigios y demandas	635.281.473	500.000.000
29	**OTROS PASIVOS**	**1.601.550**	**3.338.725.788**
2901	Avances y anticipos recibidos	0	38.081.402
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.601.550	8.753.668
2990	Otros pasivos diferidos	0	3.291.890.718
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**17.148.142.966**	**16.162.328.992**
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.094.827.848**	**1.635.607.745**
2407	Recursos a favor de terceros	1.094.827.848	1.635.607.745
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**121.390.479**	**196.647.267**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	121.390.479	196.647.267

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

COD.	CUENTA	Junio 2024	Junio 2023
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**
2701	Litigios y demandas	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**3.393.195.590**	**0**
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	3.393.195.590	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	**4.609.413.917**	**1.832.255.012**
	TOTAL PASIVOS	**21.757.556.882**	**17.994.584.004**
	PATRIMONIO		
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**15.182.276.003**	**9.966.917.534**
3208	Capital Fiscal	2.670.417.431	2.670.417.431
3225	Resultado de ejercicios anteriores	9.643.543.862	6.429.654.989
3230	Resultado del ejercicio	2.864.680.606	867.211.010
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		
3271	Ganancios o perdidas en inversiones de administración	3.634.104	-365.896
	TOTAL PATRIMONIO	**15.182.276.003**	**9.966.917.534**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**36.939.832.883**	**27.961.501.538**
	CUENTAS DE ORDEN	**0**	**0**
8315	Activos totalmente amortizados	**$ 353.755.780**	**$ 353.755.780**
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	**$ 473.251.673**	**$ 487.327.972**
8915	Deduoras de Control	$ -827.007.453	$ -841.083.752
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

HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
Jefe Oficina 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	Junio 2024	Junio 2023
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**31.164.448.068**	**24.715.082.789**
4312	Servicios de salud	31.170.716.603	24.791.639.821
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(6.268.535)	(76.557.032)
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**880.110.758**	**607.648.101**
4430	Subvenciones	880.110.758	607.648.101
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	**21.952.748.292**	**17.955.503.430**
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**21.952.748.292**	17.955.503.430
6310	Servicios de salud	21.952.748.292	17.955.503.430
	UTILIDAD BRUTA	**10.091.810.534**	**7.367.227.460**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**5.814.986.456**	**5.130.590.826**
5101	Sueldos y salarios	508.907.105	345.400.930
5102	Contribuciones imputadas	65.123.270	44.355.635
5103	Contribuciones efectivas	144.211.260	84.423.881
5104	Aportes sobre la nómina	26.671.641	16.869.930
5107	Prestaciones sociales	223.640.392	157.305.475
5108	Gastos de personal diversos	22.385.896	608.100
5111	Generales	4.774.641.498	4.431.607.851
5120	Impuestos contribuciones y tasas	49.405.394	50.019.024
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO**	**553.529.310**	**440.947.166**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	553.529.310	440.947.166
5368	Provisión litigios y demandas	-	-
54	**SUBVENCIONES**	-	-
5424	Otras subvenciones	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**3.723.294.768**	**1.795.689.467**
48	**OTROS INGRESOS**	**68.673.126**	**69.941.992**
4802	Financieros	94.017	69.804
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	
4808	Aprovechamientos	29.546.583	
4808	Otros ingresos diversos	39.032.526	69.872.188
4830	Reversión por pérdidas de activos	-	-
58	**OTROS GASTOS**	**927.287.288**	**998.420.449**
5804	Financieros	804.040.466	$ 872.074.912,02
5890	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de se	123.246.822	$ 126.345.537,29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**2.864.680.606**	**867.211.010**

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente

HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
Jefe Oficina Gestión Administrativa y Financiera

JAVIER ANTONIO ORREGO SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P.122363

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