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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**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 dificil 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 Lineas 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

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

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	Ganancios 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	Deduoras 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

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		
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

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