

**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO 2023  
(Cifras en pesos)**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
Código		Código	
<b>CORRIENTE</b>	<b>10,892,212,132</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,287,169,235</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>1,968,141,346</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,121,139,043</b>
1105 Caja	17,598,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	966,564,150
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,950,543,346	2407 Recursos a Favor de Terceros	
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>8,472,861,800</b>	2424 Descuentos de Nomina	353,243,527
1319 Prestación de Servicios de Salud	7,868,064,075	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	20,750,550
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	450,100,840	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	4,030,000
1333 Derechos de Recompra de Cartera	11,250	2490 Otras cuentas por pagar	776,550,816
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133		
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	222,576,959	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>674,013,352</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por		2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	639,799,961
1388 Cobrar a Costo Amortizado	- 69,232,457	Beneficios por terminación de vínculo o	
		2513 contractual	34,213,391
<b>15 Inventarios</b>	<b>451,208,986</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1,492,016,840</b>
1514 Materiales y Suministros	456,650,074	2990 Avances y Anticipos Recibidos	1,492,016,840
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	- 5,441,088		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,116,774,716</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>8,113,996,876</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,287,169,235</b>
1605 Terrenos	1,387,433,573		
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito		<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>14,721,817,613</b>
1640 Edificaciones	4,425,622,541	3208 Capital fiscal	14,311,837,884
1642 Repuestos	295,513,245		
1655 Maquinaria y equipo	347,289,822	3230 Superavit del Ejercicio	409,979,729
1660 Equipo médico y científico	2,563,606,374		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	398,862,900		
1670 Equipos de comunicación y computación	457,033,539		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	893,015,613		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	-2,663,396,016		
<b>19 Otros activos</b>	<b>2,777,840</b>		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0		
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,777,840		
1970 Activos Intangibles	388,142,222		
Amortización acumulada de activos			
1975 intangibles	- 125,820,164		
Deterioro acumulado de activos intangibles			
1976 (cr)	- 262,322,058		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>19,008,986,848</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>19,008,986,848</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Facturación glosada en venta de serv de		Litigios y mecanismos alternativos de	
8333 salud	236,120,735	9120 soluciones y conflictos	- 857,635,000
8915 Deudoras de Control por el contrario	-236,120,735	9905 Pasivos Contingentes por el contrario	857,635,000

FIRMA GERENTE  
NOMBRE: FAIBER ANDRES SALAZAR PENHA

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: CATHERINE SAMBONI MANTILLA  
T.P. 155083-T

FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: MAURICIO LOPERA MONCALEANO  
T.P. 172047-T



**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A 31 DE MARZO 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Valor
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.217.693.363</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3.217.693.363</b>
4312	Servicios de salud	3.217.693.363
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>375.053.914</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>-</b>
6210	Bienes comercializados	-
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>375.053.914</b>
6310	Servicios de salud	375.053.914
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.448.039.628</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2.341.814.098</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.041.301.676
5102	Contribuciones Imputadas	2.768.767
5103	Contribuciones Efectivas	304.143.635
5104	Aportes sobre la Nómina	59.126.384
5107	Prestaciones sociales	473.483.709
5108	Gastos de personal Diversos	95.966.184
5111	Generales	365.023.743
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	0
<b>53</b>	<b>Deterioro,Depreciaciones,Agotamiento,Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>106.225.530</b>
5360	Depreciacion de propiedades,planta y equipo	106.225.530
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>394.599.821</b>
<b>41</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>
4430	SUBVENCIONES	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21.020.167</b>
4802	Financieros	3.444.195
4808	Ingresos Diversos	17.575.972
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.640.259</b>
5804	Financieros	5.639.568
5890	Otros Gastos Diversos	691
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>409.979.729</b>

FIRMA GERENTE

NOMBRE: **FAIBER ANDRES SALAZAR PENHA**

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CATHERINE SAMBONI MANTILLA**

T.P. 155083-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: **MAURICIO LOPERA MONCALEANO**

T.P. 172047-T