

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 de junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	6,438,591,088
43	Venta de Servicios	6,438,591,088
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	18,500
4312	Servicios de salud	6,438,572,588
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4430	Subvenciones	-
6	COSTO DE VENTAS	961,008,181
63	Costo de ventas de servicios	961,008,181
6310	Servicios de salud	961,008,181
	GASTOS OPERACIONALES	5,217,057,703
51	De administración	5,008,457,880
5101	Sueldos y Salarios	2,241,882,765
5102	Contribuciones Imputadas	20,838,098
5103	Contribuciones Efectivas	658,463,119
5104	Aportes sobre la Nómina	131,635,919
5107	Prestaciones sociales	775,518,685
5108	Gastos de personal Diversos	261,564,744
5111	Generales	876,248,955
5120	Impuestos y contribuciones	42,305,595
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones	208,599,823
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	208,599,823
	UTILIDAD OPERACIONAL	260,525,204
48	OTROS INGRESOS	45,196,224
4802	Financieros	3,664,536
4808	Ingresos Diversos	41,531,688
58	OTROS GASTOS	12,930,554
5804	Financieros	12,927,841
5890	Otros Gastos Diversos	2,713
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	292,790,874

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 SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	11,575,155,024	CORRIENTE	3,950,234,947
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	1,672,920,703	24 Cuentas por pagar	1,589,553,223
1105 Caja	16,949,199	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	343,785,856
1110 Depositos en Instituciones Financieras	1,655,971,504	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	9,410,784,775	2424 Descuentos de Nomina	332,062,562
1319 Prestacion de Servicios de Salud	9,248,796,463		
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	7,291,427	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	21,879,169
1333 Derechos de Recompra de cuentas	11,250	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	33,896,566
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	2490 Otras cuentas por pagar	857,929,070
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro	222,576,959	25 Beneficios a los empleados	868,664,884
Deterioro Acumulado de Cuentas por			
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	827,492,238
		Beneficios por terminacion de vinculo o	
		2513 contractual	41,172,646
15 Inventarios	491,449,546	2.9 Otros Pasivos	1,492,016,840
1514 Materiales y Suministros	496,890,634	2990 Otros pasivos diferidos	1,492,016,840
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	8,161,948,056	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	8,152,628,916	TOTAL PASIVO	3,950,234,947
1605 Terrenos	1,387,433,573		
1640 Edificaciones	4,503,275,757		
1642 Repuestos	319,420,243		
1655 Maquinaria y equipo	347,289,822		
1660 Equipo médico y científico	2,583,060,494	32 Patrimonio institucional	15,786,868,133
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	398,862,900	3208 Capital fiscal	15,494,077,259
1670 Equipos de comunicación y computación	477,025,539	3230 Superavit del Ejercicio	292,790,874
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	893,015,613		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(2,765,770,310)		
19 Otros activos	9,319,140		
1906 Avances y anticipos entregados	9,319,140		
1970 Activos Intangibles	388,142,222		
Amortización acumulada de activos			
1975 intangibles	(125,820,164)		
1976 Deterioro acumulado de activos (CR)	(262,322,058)		
TOTAL ACTIVO	19,737,103,080	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,737,103,080
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Facturación glosada en venta de serv de			
8333 salud	236,120,735		
8915 Deudoras de Control por el contrario	236,120,735		

FIRMA GERENTE
NOMBRE: FAIBER ANDRES SALAZAR PENHAFIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: MAURICIO LOPERA MONCALEANO
T.P. 172047-TFIRMA CONTADOR
NOMBRE:
T.P.CATHERINE SAMBONI MANTILLA
155083-T