



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

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
<b>CORRIENTE</b>	<b>11,940,126,245</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,009,536,029</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>574,348,638</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,458,613,871</b>
1105 Caja	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	844,394,992
1110 Depositos en Instituciones Financieras	574,348,638	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>10,361,627,713</b>	2424 Descuentos de Nomina	404,998,789
1319 Prestacion de Servicios de Salud	9,949,361,312	2436 Retencion en la fuente e impuestos de tim	49,476,820
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	254,315,916	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pa	113,626,000
1333 Derechos de Recompra de cuentas	3,264,850	2490 Otras cuentas por pagar	1,046,117,270
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>962,757,447</b>
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	888,974,152
Deterioro Acumulado de Cuentas por		Beneficios por terminacion de vinculo o	
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 contractual	73,783,295
<b>15 Inventarios</b>	<b>1,004,149,894</b>	<b>2.9 Otros Pasivos</b>	<b>588,164,712</b>
1514 Materiales y Suministros	1,009,590,982	<b>2990 Otros pasivos diferidos</b>	<b>588,164,712</b>
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,985,921,957</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>8,985,921,957</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,009,536,029</b>
1605 Terrenos	1,387,433,573		
1640 Edificaciones	5,514,197,479	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>16,916,512,173</b>
1642 Repuestos	359,184,563	3208 Capital fiscal	14,317,448,412
1655 Maquinaria y equipo	347,289,822	3230 Superavit del Ejercicio	2,599,063,761
1660 Equipo médico y científico	2,588,085,494		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	411,192,900		
1670 Equipos de comunicación y computación	478,221,555		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	893,015,613		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,001,714,327)		
<b>19 Otros activos</b>	<b>-</b>		
1906 Avances y anticipos entregados	-		
1970 Activos Intangibles	388,142,222		
Amortización acumulada de activos			
1975 intangibles	(125,820,164)		
1976 Deterioro acumulado de activos (CR)	(262,322,058)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,926,048,202</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,926,048,202</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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 PENHA

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


FIRMA CONTADOR  
NOMBRE:  
T.P.


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO  
279409-T

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

Código	Concepto	Valor
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,197,253,711</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>14,316,976,037</b>
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	14,316,976,037
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,880,277,674</b>
<b>4430</b>	Subvenciones	2,880,277,674
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,806,888,467</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>2,806,888,467</b>
6310	Servicios de salud	2,806,888,467
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,701,524,614</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>11,256,980,774</b>
5101	Sueldos y Salarios	4,490,426,668
5102	Contribuciones Imputadas	89,326,242
5103	Contribuciones Efectivas	1,363,551,336
5104	Aportes sobre la Nómina	252,391,670
5107	Prestaciones sociales	1,452,566,876
5108	Gastos de personal Diversos	803,581,440
5111	Generales	2,762,318,426
5120	Impuestos y contribuciones	42,818,116
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>444,543,840</b>
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	444,543,840
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2,688,840,631</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51,943,078</b>
4802	Financieros	5,457,432
4808	Ingresos Diversos	46,485,646
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>141,719,949</b>
5804	Financieros	30,316,161
5890	Otros Gastos Diversos	18,275,139
<b>5895</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>93,128,648</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,599,063,761</b>

  
 FIRMA GERENTE  
 NOMBRE: **FAIBER ANDRES SALAZAR PENHA**

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: **ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO**  
 T.P. 279409-T

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