

**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	10,167,968,409	CORRIENTE	4,577,729,818
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	968,333,300	24 Cuentas por pagar	2,191,019,097
1105 Caja	17,598,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	808,584,138
1110 Depositos en Instituciones Financieras	950,735,300	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	8,526,383,497	2424 Descuentos de Nomina	376,420,322
1319 Prestacion de Servicios de Salud	8,364,151,585	2436 Retencion en la fuente e impuestos de tim	42,636,219
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	7,291,427	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pa	38,751,761
1333 Derechos de Recompra de cuentas	254,850	2490 Otras cuentas por pagar	924,626,657
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	25 Beneficios a los empleados	894,693,881
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	827,801,634
Deterioro Acumulado de Cuentas por		Beneficios por terminacion de vinculo o	
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 contractual	66,892,247
15 Inventarios	673,251,612	2.9 Otros Pasivos	1,492,016,840
1514 Materiales y Suministros	678,692,700	2990 Otros pasivos diferidos	1,492,016,840
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	8,752,073,049	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	8,533,388,475	TOTAL PASIVO	4,577,729,818
1605 Terrenos	1,387,433,573	32 Patrimonio institucional	14,342,311,640
1640 Edificaciones	4,958,744,079	3208 Capital fiscal	14,049,050,427
1642 Repuestos	329,782,903	3230 Superavit del Ejercicio	293,261,213
1655 Maquinaria y equipo	347,289,822		
1660 Equipo médico y científico	2,588,085,494		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	406,242,900		
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	(2,864,442,749)		
19 Otros activos	218,684,574		
1906 Avances y anticipos entregados	218,684,574		
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	18,920,041,458	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,920,041,458
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.
ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
279409-T

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 de Septiembre 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	10,261,680,609
43	Venta de Servicios	9,478,325,183
4311	Administracion del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	9,478,325,183
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	783,355,426
4430	Subvenciones	783,355,426
6	COSTO DE VENTAS	1,804,740,301
63	Costo de ventas de servicios	1,804,740,301
6310	Servicios de salud	1,804,740,301
	GASTOS OPERACIONALES	8,092,200,520
51	De administración	7,784,928,258
5101	Sueldos y Salarios	3,378,459,975
5102	Contribuciones Imputadas	72,170,783
5103	Contribuciones Efectivas	1,033,363,193
5104	Aportes sobre la Nómina	192,973,226
5107	Prestaciones sociales	1,001,144,096
5108	Gastos de personal Diversos	511,012,840
5111	Generales	1,552,986,029
5120	Impuestos y contribuciones	42,818,116
53	Deterioro,Depreciaciones,Agotamiento,Amortizaciones y Provisiones	307,272,262
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciacion de propiedades,planta y equipo	307,272,262
	UTILIDAD OPERACIONAL	364,739,788
48	OTROS INGRESOS	50,216,628
4802	Financieros	5,204,040
4808	Ingresos Diversos	45,012,588
58	OTROS GASTOS	121,695,203
5804	Financieros	21,413,220
5890	Otros Gastos Diversos	7,153,335
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	93,128,648
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	293,261,213



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