

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>Código</b>		<b>Código</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>10,167,968,409</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,577,729,818</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>968,333,300</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,191,019,097</b>
1105 Caja	17,598,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	808,584,138
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	950,735,300	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>8,526,383,497</b>	2424 Descuentos de Nomina	376,420,322
1319 Prestación de Servicios de Salud	8,364,151,585	2436 Retención 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	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>894,693,881</b>
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	827,801,634
Deterioro Acumulado de Cuentas por		Beneficios por terminación de vínculo o	
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 contractual	66,892,247
<b>15 Inventarios</b>	<b>673,251,612</b>	<b>2.9 Otros Pasivos</b>	<b>1,492,016,840</b>
1514 Materiales y Suministros	678,692,700	<b>2990 Otros pasivos diferidos</b>	<b>1,492,016,840</b>
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,752,073,049</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>8,533,388,475</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,577,729,818</b>
1605 Terrenos	1,387,433,573	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>14,342,311,640</b>
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)		
<b>19 Otros activos</b>	<b>218,684,574</b>		
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)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,920,041,458</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,920,041,458</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 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
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,261,680,609</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>9,478,325,183</b>
4311	Administracion del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	9,478,325,183
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>783,355,426</b>
<b>4430</b>	Subvenciones	783,355,426
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,804,740,301</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>1,804,740,301</b>
6310	Servicios de salud	1,804,740,301
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,092,200,520</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>7,784,928,258</b>
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
<b>53</b>	<b>Deterioro,Depreciaciones,Agotamiento,Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>307,272,262</b>
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciacion de propiedades,planta y equipo	307,272,262
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>364,739,788</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,216,628</b>
4802	Financieros	5,204,040
4808	Ingresos Diversos	45,012,588
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121,695,203</b>
5804	Financieros	21,413,220
5890	Otros Gastos Diversos	7,153,335
<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>293,261,213</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