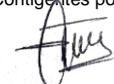




E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	11,259,420,246	CORRIENTE	4,638,967,470
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	852,551,760	24 Cuentas por pagar	2,919,849,863
1105 Caja	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,419,309,643
1110 Depositos en Instituciones Financieras	852,551,760	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	9,783,956,694	2424 Descuentos de Nomina	450,215,481
1319 Prestacion de Servicios de Salud	9,740,552,451		
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	42,774,273	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	123,834,938
1333 Derechos de Recompra de cuentas	629,971	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	141,491,000
1384 Otras cuentas por cobrar	-	2490 Otras cuentas por pagar	784,998,800
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	92,874,568	25 Beneficios a los empleados	1,138,514,987
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar a Costo			
1386 Amortizado	(92,874,568)	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,031,296,754
		2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual	107,218,233
15 Inventarios	622,911,792	2.9 Otros Pasivos	580,602,620
1514 Materiales y Suministros	625,850,310	2910 Otros pasivos diferidos	580,602,620
1510 Mercancias en Existencia	2,502,570		
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	12,558,806,721	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	12,558,806,721	TOTAL PASIVO	4,638,967,470
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000		
1640 edificaciones	7,110,207,686		
1642 repuestos	359,184,563		
1655 maquinaria y equipo	347,419,922	32 Patrimonio institucional	19,179,259,497
1660 equipo médico y científico	4,641,454,732	3208 Capital fiscal	16,145,881,178
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	433,995,951	3230 Resultado del Ejercicio	3,033,378,319
1670 equipos de comunicación y computación	462,839,341		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,098,219,945)		
19 Otros activos	-		
1906 Avances y anticipos entregados	-		
1970 Activos Intangibles	388,142,222		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(125,820,164)		
1976 Deterioro acumulado de activos (CR)	(262,322,058)		
TOTAL ACTIVO	<u>23,818,226,967</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>23,818,226,967</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	484,380,163	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y	
8915 Deudoras de Control por el contrario	484,380,163	9120 conflictos	3,208,932,489
		9905 Pasivos Contingentes por el contrario	3,208,932,489
			
FIRMA GERENTE		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ		NOMBRE ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO	
		T.P. 279409-T	
			
FIRMA REVISOR FISCAL			
NOMBRE: MAURICIO LOPERA MONCALEANO			
T.P. 172047-T			



**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	27,267,300,512
43	Venta de Servicios	15,117,619,691
4311	Administracion del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	15,117,619,691
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12,149,680,821
4430	Subvenciones	12,149,680,821
6	COSTO DE VENTAS	8,964,123,887
63	Costo de ventas de servicios	8,964,123,887
6310	Servicios de salud	8,964,123,887
	GASTOS OPERACIONALES	15,133,463,305
51	De administración	14,551,704,850
5101	Sueldos y Salarios	5,230,596,010
5102	Contribuciones Imputadas	126,667,422
5103	Contribuciones Efectivas	1,478,349,361
5104	Aportes sobre la Nómina	275,780,096
5107	Prestaciones sociales	1,592,546,122
5108	Gastos de personal Diversos	1,204,498,558
5111	Generales	4,597,696,526
5120	Impuestos y contribuciones	45,570,755
52	De ventas	545,200
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	545,200
53	Deterioro,Depreciaciones,Agotamiento,Amortizaciones y Provisiones	581,213,255
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	153,344,503
5360	Depreciacion de propiedades,planta y equipo	427,868,753
	UTILIDAD OPERACIONAL	3,169,713,320
48	OTROS INGRESOS	55,435,445
4802	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	55,435,445
58	OTROS GASTOS	191,770,445
5804	Financieros	48,803,047
5890	Otros Gastos Diversos	83,678
5895	Devoluciones,rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	142,883,720
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,033,378,319

FIRMA GERENTE

NOMBRE: **MARLO ANDRES POSADA MUÑOZ**

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO**

T.P. 279409-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: **MAURICIO LOPERA MONCALEANO**

T.P. 172047-T

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ES-PGC-F001
	COMUNICACIONES OFICIALES	Versión: 01
	CERTIFICACIÓN	Fecha de vigencia: 01/01/2013
		Página 1 de 1

LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
EL CONTADOR DE LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto completo de estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado del resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio con corte a 31 de Diciembre del 2024 de conformidad con el DUR 2420 de 2015, que compila los decretos relacionados con las Normas de Información Financiera, de Aseguramiento de la Información y de contabilidad en Colombia; la resolución 414 del 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación.

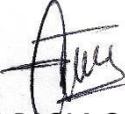
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa **ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**.

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Que las cifras presentadas en los estados financieros fueron transmitidas a través del CHIP de la contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre del 2024.

Dado en Belén de los Andaquíes a los 12 días del mes de febrero del 2025.


MARLIQ ANDRÉS POSADA MUÑOZ
 Representante Legal


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
 Contador TP 279409-T



Luchamos Juntos por la Salud de Todos

Sede Belén de los Andaquíes Calle 4ª con Carrera 7ª Tel. 4316200 - 4316195 - 3138769363
 Sede San José del Fragua Tel. 3138752865; Sede Albania Tel. 4303119 - 3138751603; Sede Curillo Tel. 4302060 – 3138785279
 Página Web: www.rafaeltovarповeda.gov.co – Correo Electrónico: ventanillaunica@rafaeltovarповeda.gov.co