






**E.S.E.
RAFAEL TOVAR POVEDA**

**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en pesos)**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Código | | Código | |
| CORRIENTE | 22,109,588,529 | CORRIENTE | 14,956,609,194 |
| 11 Efectivo y Equivalente al efectivo | 10,463,399,475 | 24 Cuentas por pagar | 2,203,620,714 |
| 1105 Caja | 17,928,076 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 893,969,676 |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras | 10,445,471,399 | 2407 Recursos a Favor de Terceros | - |
| 13 Cuentas Por Cobrar | 11,193,872,808 | 2424 Descuentos de Nomina | 180,614,752 |
| 1319 Prestacion de Servicios de Salud | 10,810,370,084 | 2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre | 44,222,708 |
| 1324 Transferencias y subvenciones de cuentas | 382,917,753 | 2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar | 211,230,000 |
| 1333 Derechos de Recompra de cuentas | 584,971 | 2490 Otras cuentas por pagar | 873,583,579 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | - | 25 Beneficios a los empleados | 1,312,417,831 |
| 1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro | 92,874,568 | | |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar a Costo | | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 1,164,279,892 |
| 1386 Amortizado | (92,874,568) | 2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual | 148,137,939 |
| 15 Inventarios | 452,316,246 | 2.9 Otros Pasivos | 11,440,570,649 |
| 1514 Materiales y Suministros | 455,254,764 | 2910 Otros pasivos diferidos | 182,965,620 |
| 1510 Mercancias en Existencia | 2,502,570 | 2990 Otros pasivos diferidos | 11,257,605,029 |
| 1580 Deterioro Acumulado de Inventarios | (5,441,088) | | |
| NO CORRIENTE | 12,463,596,247 | NO CORRIENTE | - |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 12,461,677,623 | TOTAL PASIVO | 14,956,609,194 |
| 1605 terrenos | 1,387,433,573 | | |
| 1620 maquinaria, planta y equipo en montaje | 12,460,000 | 32 Patrimonio institucional | 19,616,575,582 |
| 1640 edificaciones | 7,122,998,731 | 3208 Capital fiscal | 19,111,083,220 |
| 1642 repuestos | 359,184,563 | 3230 Resultado del Ejercicio | 505,492,362 |
| 1655 maquinaria y equipo | 347,419,922 | | |
| 1660 equipo médico y científico | 4,705,618,092 | | |
| 1665 muebles, enseres y equipo de oficina | 455,419,951 | | |
| 1670 equipos de comunicación y computación | 479,055,341 | | |
| 1675 equipos de transporte, tracción y elevación | 893,015,613 | | |
| 1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 9,015,285 | | |
| 1685 Depreciación acumulada | (3,309,943,448) | | |
| 19 Otros activos | 1,918,624 | | |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 418,624 | | |
| 1970 Activos Intangibles | 389,642,222 | | |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles | (125,820,164) | | |
| 1976 Deterioro acumulado de activos (CR) | (262,322,058) | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>34,573,184,775</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>34,573,184,775</u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 8333 Facturación glosada en venta de serv de salud | 10,612,424 | Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y | |
| 8915 Deudoras de Control por el contrario | 10,612,424 | 9120 conflictos | 3,208,932,489 |
| | | 9905 Pasivos Contingentes por el contrario | 3,208,932,489 |
|  | |  | |
| FIRMA GERENTE | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: MARLIO ANDRES 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 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto | Valor |
|---------------|---|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 15,450,897,237 |
| 43 | Venta de Servicios | 12,341,081,709 |
| 4311 | Administración del sistema de seguridad social en salud | - |
| 4312 | Servicios de salud | 12,341,081,709 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3,109,815,528 |
| 4430 | Subvenciones | 3,109,815,528 |
| 6 | COSTO DE VENTAS | 3,398,138,282 |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 3,398,138,282 |
| 6310 | Servicios de salud | 3,398,138,282 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 11,403,931,839 |
| 51 | De administración | 11,192,208,336 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 4,634,255,961 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 103,511,077 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 1,290,063,613 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 250,961,305 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1,178,885,939 |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 1,056,068,792 |
| 5111 | Generales | 2,623,890,326 |
| 5120 | Impuestos y contribuciones | 54,571,324 |
| 52 | De ventas | - |
| 5220 | Impuestos, contribuciones y tasas | - |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones | 211,723,503 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | - |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 211,723,503 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | 648,827,116 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 35,328,823 |
| 4802 | Financieros | 2,885,147 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 32,443,676 |
| 58 | OTROS GASTOS | 178,663,577 |
| 5804 | Financieros | 29,722,010 |
| 5890 | Otros Gastos Diversos | 30,316 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud | 148,911,251 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 505,492,362 |

FIRMA GERENTE
NOMBRE: **MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ**

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

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: **MAURICIO LOPERA MONCALEANO**
T.P. 172017-T