



E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	14,915,111,461	CORRIENTE	9,471,202,638
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	4,131,037,709	24 Cuentas por pagar	3,716,940,847
1105 Caja	12,617,800	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,515,536,968
1110 Depositos en Instituciones Financieras	4,118,419,909	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	10,190,750,159	2424 Descuentos de Nomina	456,241,992
1319 Prestacion de Servicios de Salud	9,997,631,101	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	30,908,631
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	37,644,273	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	49,454,521
1333 Derechos de Recompra de cuentas	789,150	2490 Otras cuentas por pagar	1,664,798,735
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	25 Beneficios a los empleados	1,232,226,196
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,088,043,452
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual	144,182,744
15 Inventarios	593,323,593	2.9 Otros Pasivos	4,522,035,595
1514 Materiales y Suministros	596,262,111	2910 Otros pasivos diferidos	4,522,035,595
1510 Mercancias en Existencia	2,502,570		
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	11,524,711,349	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	11,184,698,135	TOTAL PASIVO	9,471,202,638
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000		
1640 edificaciones	6,421,769,162		
1642 repuestos	359,184,563		
1655 maquinaria y equipo	346,089,922	32 Patrimonio institucional	16,968,620,173
1660 equipo médico y científico	3,809,297,958	3208 Capital fiscal	15,985,953,718
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	406,160,751	3230 Resultado del Ejercicio	982,666,454
1670 equipos de comunicación y computación	462,839,341		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
equipos de comedor, cocina, despensa y			
1680 hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(2,922,568,032)		
19 Otros activos	340,013,214		
1906 Avances y anticipos entregados	340,013,214		
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	<u>26,439,822,810</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26,439,822,810</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Facturación glosada en venta de serv de			
8333 salud	58,431,273	9120 Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y c	3,208,932,489
8915 Deudoras de Control por el contrario	58,431,273	9905 Pasivos Contingentes por el contrario	3,208,932,489

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

FIRMA CONTADOR
NOMBRE:
T.P.


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
279409-T


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



E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	16,338,991,250
43	Venta de Servicios	10,413,469,539
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	10,413,469,539
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,925,521,711
4430	Subvenciones	5,925,521,711
	COSTO DE VENTAS	5,287,943,304
63	Costo de ventas de servicios	5,287,943,304
6310	Servicios de salud	5,287,943,304
	GASTOS OPERACIONALES	9,963,384,855
51	De administración	9,710,622,815
5101	Sueldos y Salarios	3,853,915,522
5102	Contribuciones Imputadas	101,734,560
5103	Contribuciones Efectivas	1,091,970,328
5104	Aportes sobre la Nómina	205,355,001
5107	Prestaciones sociales	1,070,663,004
5108	Gastos de personal Diversos	734,773,586
5111	Generales	2,606,640,059
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	252,216,840
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	252,216,840
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,087,663,091
48	OTROS INGRESOS	45,619,041
4802	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	45,619,041
58	OTROS GASTOS	150,615,677
5804	Financieros	28,654,740
5890	Otros Gastos Diversos	79,072
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	121,881,865
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	982,666,454

FIRMA GERENTE

NOMBRE: **MARLIO 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