



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

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
<b>CORRIENTE</b>	<b>13,055,310,084</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,920,806,174</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al efectivo</b>	<b>4,134,476,213</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,287,009,187</b>
1105 Caja	3,750,500	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	955,115,433
1110 Depositos en Instituciones Financieras	4,130,725,713	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>8,420,174,030</b>	2424 Descuentos de Nomina	451,219,345
1319 Prestacion de Servicios de Salud	8,226,127,972	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	34,280,605
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	38,571,273	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	79,773,114
1333 Derechos de Recompra de cuentas	789,150	2490 Otras cuentas por pagar	766,620,690
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1,045,318,890</b>
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	954,751,221
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual	90,567,669
<b>15 Inventarios</b>	<b>500,659,841</b>	<b>2.9 Otros Pasivos</b>	<b>4,588,478,097</b>
1514 Materiales y Suministros	506,100,929	<b>2910 Otros pasivos diferidos</b>	<b>4,588,478,097</b>
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,099,440,347</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	-
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>9,099,261,389</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,920,806,174</b>
1605 terrenos	1,387,433,573	<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>14,233,944,256</b>
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000	3208 Capital fiscal	14,931,570,925
1640 edificaciones	5,652,931,456	3230 Resultado del Ejercicio	- 697,626,669
1642 repuestos	359,184,563		
1655 maquinaria y equipo	346,089,922		
1660 equipo médico y científico	2,382,612,443		
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	371,297,751		
1670 equipos de comunicación y computación	448,553,340		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
equipos de comedor, cocina, despensa y			
1680 hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(2,763,332,557)		
<b>19 Otros activos</b>	<b>178,958</b>		
1906 Avances y anticipos entregados	178,958		
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>22,154,750,430</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,154,750,430</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Facturación glosada en venta de serv de			
8333 salud	23,191,823	9120 Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y c	1,834,635,000
8915 Deudoras de Control por el contrario	23,191,823	9905 Pasivos Contingentes por el contrario	1,834,635,000

FIRMA GERENTE  
 NOMBRE: FAIBER ANDRES SALAZAR PENHA

FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: MAURICIO LOPEZ MONCALEANO

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE:  
 T.P.

ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO  
 279409-T

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

Código	Concepto	Valor
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,598,248,468</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>2,943,381,822</b>
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	2,943,381,822
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>654,866,646</b>
<b>4430</b>	Subvenciones	654,866,646
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>950,869,496</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>950,869,496</b>
6310	Servicios de salud	950,869,496
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,284,681,114</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>3,191,699,748</b>
5101	Sueldos y Salarios	1,126,564,708
5102	Contribuciones Imputadas	36,376,489
5103	Contribuciones Efectivas	323,765,953
5104	Aportes sobre la Nómina	58,677,473
5107	Prestaciones sociales	579,417,909
5108	Gastos de personal Diversos	154,056,177
5111	Generales	912,841,039
5120	Impuestos y contribuciones	-
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>92,981,366</b>
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	92,981,366
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(637,302,142)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,425,769</b>
4802	Financieros	84,676
4808	Ingresos Diversos	5,341,093
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>65,750,295</b>
5804	Financieros	4,108,043
5890	Otros Gastos Diversos	1,136
<b>5895</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>61,641,116</b>
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(697,626,669)</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