



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

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	11,954,891,659	CORRIENTE	7,850,628,500
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	2,686,432,668	24 Cuentas por pagar	3,098,682,742
1105 Caja	17,477,600	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,246,114,716
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2,668,955,068	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	8,816,144,545	2424 Descuentos de Nomina	526,449,647
1319 Prestacion de Servicios de Salud	8,621,292,486	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	33,007,616
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	34,627,273	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	18,621,846
1333 Derechos de Recompra de cuentas	5,539,150	2490 Otras cuentas por pagar	1,274,488,917
1384 Otras cuentas por cobrar	1,341,133	25 Beneficios a los empleados	1,317,880,294
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	222,576,959	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,212,289,784
1386 Cobrar a Costo Amortizado	(69,232,457)	2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual	105,590,510
15 Inventarios	452,314,446	2.9 Otros Pasivos	3,434,065,465
1514 Materiales y Suministros	457,755,534	2910 Otros pasivos diferidos	3,434,065,465
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	11,206,469,119	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	10,477,652,046	TOTAL PASIVO	7,850,628,500
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000	32 Patrimonio institucional	15,310,732,277
1640 edificaciones	5,652,931,456	3208 Capital fiscal	15,877,496,305
1642 repuestos	359,184,563	3230 Resultado del Ejercicio	- 566,764,028
1655 maquinaria y equipo	346,089,922		
1660 equipo médico y científico	3,809,297,958		
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	396,737,751		
1670 equipos de comunicación y computación	451,753,341		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
equipos de comedor, cocina, despensa y			
1680 hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(2,840,267,415)		
19 Otros activos	728,817,073		
1906 Avances y anticipos entregados	728,817,073		
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	23,161,360,778	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,161,360,777

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Facturación glosada en venta de serv de

8333 salud	53,347,320	9120 Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y c	3,208,932,489
8915 Deudoras de Control por el contrario	53,347,320	9905 Pasivos Contingentes por el contrario	3,208,932,489

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

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

FIRMA CONTADOR
NOMBRE:
T.P.

ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
279409-T



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

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

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	8,816,954,192
43	Venta de Servicios	6,460,213,955
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	6,460,213,955
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,356,740,237
4430	Subvenciones	2,356,740,237
6	COSTO DE VENTAS	2,821,904,636
63	Costo de ventas de servicios	2,821,904,636
6310	Servicios de salud	2,821,904,636
	GASTOS OPERACIONALES	6,507,503,218
51	De administración	6,337,041,794
5101	Sueldos y Salarios	2,439,756,064
5102	Contribuciones Imputadas	54,857,217
5103	Contribuciones Efectivas	690,231,208
5104	Aportes sobre la Nómina	132,681,181
5107	Prestaciones sociales	882,296,536
5108	Gastos de personal Diversos	352,094,323
5111	Generales	1,751,151,261
5120	Impuestos y contribuciones	33,974,004
52	De ventas	545,200
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	545,200
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones	169,916,224
5357	Deterioro de activos Intangibles	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	169,916,224
	UTILIDAD OPERACIONAL	(512,453,662)
48	OTROS INGRESOS	30,662,237
4802	Financieros	239,436
4808	Ingresos Diversos	30,422,801
58	OTROS GASTOS	84,972,603
5804	Financieros	13,526,846
5890	Otros Gastos Diversos	77,829
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	71,367,928
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(566,764,028)

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

 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. REVISOR FISCAL**

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros con corte a 30 de Junio 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**.

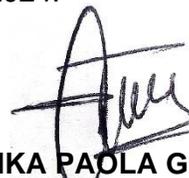
- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables 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 30 de Junio de 2024.

Dado en Belén de los Andaquíes a los 30 de Junio del 2024.



MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ
GERENTE



ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
CONTADORA PÚBLICA



MAURICIO LOPERA MONCALEANO
REVISOR FISCAL