



E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	11,692,831,904	CORRIENTE	4,749,574,181
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	973,330,356	24 Cuentas por pagar	3,030,465,363
1105 Caja	7,050,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,654,730,781
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	966,280,356	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	9,987,309,472	2424 Descuentos de Nomina	476,459,056
1319 Prestación de Servicios de Salud	9,943,648,228	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	37,941,783
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	43,076,273	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	35,775,988
1333 Derechos de Recompra de cuentas	584,971	2490 Otras cuentas por pagar	825,557,756
1384 Otras cuentas por cobrar	-	25 Beneficios a los empleados	1,162,744,978
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Cobro	92,874,568	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,045,277,814
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar a Costo		2513 Beneficios por terminación de vínculo o contractual	117,467,164
1386 Amortizado	(92,874,568)	2.9 Otros Pasivos	556,363,841
15 Inventarios	732,192,076	2910 Otros pasivos diferidos	176,097,461
1514 Materiales y Suministros	735,130,594	2990 Otros pasivos diferidos	380,266,380
1510 Mercancías en Existencia	2,502,570		
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	12,524,046,881	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	12,521,118,118	TOTAL PASIVO	4,749,574,181
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000		
1640 edificaciones	7,122,998,731		
1642 repuestos	359,184,563		
1655 maquinaria y equipo	347,419,922		
1660 equipo médico y científico	4,665,469,884	32 Patrimonio institucional	19,467,304,604
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	433,995,951	3208 Capital fiscal	19,101,720,336
1670 equipos de comunicación y computación	462,839,341	3230 Resultado del Ejercicio	365,584,268
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,172,714,744)		
19 Otros activos	2,928,763		
1906 Avances y anticipos entregados	1,428,763		
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	24,216,878,785	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,216,878,785
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	36,237,703	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y	
8915 Deudoras de Control por el contrario	36,237,703	9120 conflictos	3,208,932,489
		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 31 DE MARZO 2025
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	4,664,199,187
43	Venta de Servicios	4,102,163,609
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	4,102,163,609
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	562,035,578
4430	Subvenciones	562,035,578
6	COSTO DE VENTAS	959,156,897
63	Costo de ventas de servicios	959,156,897
6310	Servicios de salud	959,156,897
	GASTOS OPERACIONALES	3,289,866,774
51	De administración	3,215,371,974
5101	Sueldos y Salarios	1,402,910,449
5102	Contribuciones Imputadas	12,977,543
5103	Contribuciones Efectivas	394,256,968
5104	Aportes sobre la Nómina	73,536,625
5107	Prestaciones sociales	520,658,669
5108	Gastos de personal Diversos	241,251,647
5111	Generales	569,780,073
5120	Impuestos y contribuciones	-
52	De ventas	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones	74,494,800
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	74,494,800
	UTILIDAD OPERACIONAL	415,175,516
48	OTROS INGRESOS	22,254,597
4802	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	22,254,597
58	OTROS GASTOS	71,845,845
5804	Financieros	8,531,306
5890	Otros Gastos Diversos	1,969
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	63,312,570
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	365,584,268

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