



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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Código</b>		<b>Código</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>20,471,485,250</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11,748,356,767</b>
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	9,102,402,351	24 Cuentas por pagar	1,676,669,400
1105 Caja	17,928,076	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	613,027,292
1110 Depositos en Instituciones Financieras	9,084,474,275	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	10,367,917,399	2424 Descuentos de Nomina	365,937,147
1319 Prestacion de Servicios de Salud	10,324,248,156	2436 Retencion en la fuente e impuestos de timbre	64,027,892
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	43,076,273	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	56,552,000
1333 Derechos de Recompra de cuentas	592,971	2490 Otras cuentas por pagar	577,125,069
1384 Otras cuentas por cobrar	-	25 Beneficios a los empleados	1,248,459,941
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	1,109,912,229
1386 Amortizado	(92,874,568)	2513 Beneficios por terminacion de vinculo o contractual	138,547,712
15 Inventarios	1,001,165,500	2.9 Otros Pasivos	8,823,227,426
1514 Materiales y Suministros	1,004,104,018	2910 Otros pasivos diferidos	6,449,667
1510 Mercancias en Existencia	2,502,570	2990 Otros pasivos diferidos	8,816,777,759
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	(5,441,088)		
NO CORRIENTE	12,493,817,708	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	12,491,444,460	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,748,356,767</b>
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000	32 Patrimonio institucional	21,216,946,191
1640 edificaciones	7,122,998,731	3208 Capital fiscal	19,112,044,597
1642 repuestos	359,184,563	3230 Resultado del Ejercicio	2,104,901,594
1655 maquinaria y equipo	347,419,922		
1660 equipo médico y científico	4,705,618,092		
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	433,995,951		
1670 equipos de comunicación y computación	462,839,341		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,242,536,611)		
19 Otros activos	2,373,248		
1906 Avances y anticipos entregados	873,248		
1970 Activos Intangibles	389,642,222		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	(125,820,164)		
1976 Deterioro acumulado de activos (CR)	(262,322,058)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>32,965,302,958</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>32,965,302,958</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	81,439,445	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y	
8915 Deudoras de Control por el contrario	81,439,445	9120 conflictos	3,208,932,489
		9905 Pasivos Contingentes por el contrario	3,208,932,489

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

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

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE:  
T.P.

**ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO**  
279409-T



**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 30 DE JUNIO 2025  
(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,641,369,362</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>8,211,236,794</b>
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	8,211,236,794
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,430,132,568</b>
<b>4430</b>	Subvenciones	2,430,132,568
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,365,410,124</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>1,365,410,124</b>
6310	Servicios de salud	1,365,410,124
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,035,254,437</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>6,890,937,771</b>
5101	Sueldos y Salarios	3,068,347,613
5102	Contribuciones Imputadas	47,130,001
5103	Contribuciones Efectivas	860,723,820
5104	Aportes sobre la Nómina	168,223,786
5107	Prestaciones sociales	886,136,534
5108	Gastos de personal Diversos	466,573,001
5111	Generales	1,352,081,669
5120	Impuestos y contribuciones	41,721,347
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>-</b>
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>144,316,666</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	144,316,666
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2,240,704,802</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>29,032,202</b>
4802	Financieros	507,322
4808	Ingresos Diversos	28,524,880
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>164,835,410</b>
5804	Financieros	19,668,332
5890	Otros Gastos Diversos	35,855
<b>5895</b>	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	145,131,223
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,104,901,594</b>

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

	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 2025 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 del 2025.

Dado en Belén de los Andaquíes a los 30 días del mes de Junio del 2025.



**MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ**  
GERENTE



**ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO**  
CONTADORA PÚBLICA



**MAURICIO LOPERA MONCALEANO**  
REVISOR FISCAL