

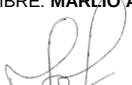


E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2025

(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	16,653,089,161	CORRIENTE	11,906,114,118
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	4,285,965,817	24 Cuentas por pagar	2,601,563,870
1105 Caja	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,436,041,784
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,285,965,817	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	11,825,368,665	2424 Descuentos de Nomina	179,356,961
1319 Prestación de Servicios de Salud	11,781,707,422		
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	43,076,273	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	189,815,870
1333 Derechos de Recompra de cuentas	584,971	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	135,736,000
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	92,874,568	2490 Otras cuentas por pagar	660,613,255
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar a Costo			
1386 Amortizado	(92,874,568)	25 Beneficios a los empleados	745,452,357
15 Inventarios	541,754,679	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	625,578,327
1514 Materiales y Suministros	541,754,679	2513 Beneficios por terminación de vínculo o contractual	119,874,030
1510 Mercancías en Existencia	-	2.9 Otros Pasivos	8,559,097,891
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	-	2910 Otros pasivos diferidos	1
		2990 Otros pasivos diferidos	8,559,097,890
NO CORRIENTE	15,302,916,620	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	15,301,416,620		
1605 terrenos	1,387,433,573	TOTAL PASIVO	11,906,114,118
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000		
1640 edificaciones	9,190,981,058		
1642 repuestos	441,684,563		
1650 redes, líneas y cables	8,330,000		
1655 maquinaria y equipo	347,419,922		
1660 equipo médico y científico	5,338,287,652	32 Patrimonio institucional	20,049,891,662
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	530,741,121	3208 Capital fiscal	18,750,630,508
1670 equipos de comunicación y computación	519,935,341	3230 Resultado del Ejercicio	1,299,261,154
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,377,887,508)		
19 Otros activos	1,500,000		
1906 Avances y anticipos entregados	-		
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	31,956,005,780	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,956,005,780
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	65,713,487	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y	
8915 Deudoras de Control por el contrario	65,713,487	9120 conflictos	3,208,932,489
		9905 Pasivos Contingentes por el contrario	3,208,932,489
			
FIRMA GERENTE		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ		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**

**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	26,101,308,799
43	Venta de Servicios	18,414,790,227
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	18,414,790,227
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,686,518,571
4430	Subvenciones	7,686,518,571
6	COSTO DE VENTAS	6,971,032,062
63	Costo de ventas de servicios	6,971,032,062
6310	Servicios de salud	6,971,032,062
	GASTOS OPERACIONALES	17,661,611,817
51	De administración	17,381,944,253
5101	Sueldos y Salarios	6,327,990,005
5102	Contribuciones Imputadas	150,738,331
5103	Contribuciones Efectivas	1,736,628,396
5104	Aportes sobre la Nómina	338,035,889
5107	Prestaciones sociales	1,810,368,587
5108	Gastos de personal Diversos	1,811,307,628
5111	Generales	5,147,554,093
5120	Impuestos y contribuciones	59,321,324
52	De ventas	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones	279,667,564
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	279,667,564
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,468,664,919
48	OTROS INGRESOS	35,062,805
4802	Financieros	676,231
4808	Ingresos Diversos	34,386,575
58	OTROS GASTOS	204,466,570
5804	Financieros	46,853,535
5890	Otros Gastos Diversos	37,081
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	157,575,954
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,299,261,154

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 31 de Diciembre 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.

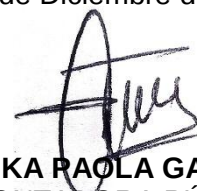
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa **ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**.

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- 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.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- 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 31 de Diciembre del 2025.

Dado en Belén de los Andaquíes a los 31 días del mes de Diciembre del 2025.


MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ
 GERENTE


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
 CONTADORA PÚBLICA


MAURICIO LOPERA MONCALEANO
 REVISOR FISCAL