



E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	15,198,733,902	CORRIENTE	10,400,036,169
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	3,431,255,788	24 Cuentas por pagar	1,302,505,242
1105 Caja	23,010,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	806,564,462
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3,408,245,788	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	11,415,412,616	2424 Descuentos de Nomina	159,658,931
1319 Prestación de Servicios de Salud	11,371,751,372	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	45,896,478
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	43,076,273	2440 Estampillas	-
1333 Derechos de Recompra de cuentas	584,971	2490 Otras cuentas por pagar	290,385,371
1384 Otras cuentas por cobrar	-	25 Beneficios a los empleados	685,565,284
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	92,874,568	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	585,955,403
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar a Costo Amortizado	(92,874,568)	2513 Beneficios por terminación de vínculo o contractual	99,609,881
15 Inventarios	352,065,498	29 Otros Pasivos	8,411,965,642
1514 Materiales y Suministros	352,065,498	2910 Otros pasivos diferidos	-
1510 Mercancías en Existencia	-	2990 Otros pasivos diferidos	8,411,965,642
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	-		
NO CORRIENTE	15,533,327,626	NO CORRIENTE	-
16 Propiedades, planta y equipo	15,531,827,626	TOTAL PASIVO	10,400,036,169
1605 terrenos	1,387,433,573		
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000	32 Patrimonio institucional	20,332,025,359
1640 edificaciones	9,467,452,125	3208 Capital fiscal	20,092,912,280
1642 repuestos	441,684,563	3230 Resultado del Ejercicio	239,113,079
1650 redes, líneas y cables	8,330,000		
1655 maquinaria y equipo	370,157,716		
1660 equipo médico y científico	5,338,287,652		
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	530,741,121		
1670 equipos de comunicación y computación	519,935,341		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,446,685,363)		
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	<u>30,732,061,528</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>30,732,061,528</u>
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
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 31 DE MARZO 2026
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	6,150,322,903
43	Venta de Servicios	5,029,408,765
4311	Administracion del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	5,029,408,765
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,120,914,138
4430	Subvenciones	1,120,914,138
6	COSTO DE VENTAS	1,187,332,381
63	Costo de ventas de servicios	1,187,332,381
6310	Servicios de salud	1,187,332,381
	GASTOS OPERACIONALES	4,711,168,682
51	De administración	4,642,370,828
5101	Sueldos y Salarios	1,724,459,101
5102	Contribuciones Imputadas	7,628,489
5103	Contribuciones Efectivas	460,415,774
5104	Aportes sobre la Nómina	89,463,520
5107	Prestaciones sociales	654,505,630
5108	Gastos de personal Diversos	446,365,859
5111	Generales	1,235,629,238
5120	Impuestos y contribuciones	23,903,217
52	De ventas	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro,Depreciaciones,Agotamiento,Amortizaciones y Provisiones	68,797,854
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-
5360	Depreciacion de propiedades,planta y equipo	68,797,854
	UTILIDAD OPERACIONAL	251,821,840
48	OTROS INGRESOS	4,999,279
4802	Financieros	3,377
4808	Ingresos Diversos	4,995,902
58	OTROS GASTOS	17,708,039
5804	Financieros	12,523,118
5890	Otros Gastos Diversos	1,631
5895	Devoluciones,rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	5,183,291
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	239,113,079

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. 472047 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 Marzo del 2026 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 31 de Marzo del 2026..

Dado en Belén de los Andaquíes a los 31 días del mes de Marzo del 2026.


MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ
GERENTE


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
CONTADORA PÚBLICA


MAURICIO LOPERA MONCALEANO
REVISOR FISCAL