



E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2026
(Cifras en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código		Código	
CORRIENTE	17,136,186,928	CORRIENTE	13,026,074,436
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	4,555,119,953	24 Cuentas por pagar	1,890,490,733
1105 Caja	23,010,000	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	929,404,459
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,532,109,953	2407 Recursos a Favor de Terceros	-
13 Cuentas Por Cobrar	12,059,127,173	2424 Descuentos de Nomina	206,471,536
1319 Prestación de Servicios de Salud	12,015,465,930	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	67,088,867
1324 Transferencias y subvenciones de cuentas	43,076,273	2440 Estampillas	9,402,000
1333 Derechos de Recompra de cuentas	584,971	2490 Otras cuentas por pagar	678,123,871
1384 Otras cuentas por cobrar	-		
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Cobro	92,874,568	25 Beneficios a los empleados	2,001,954,182
1386 Amortizado	(92,874,568)	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,898,992,406
		2513 Beneficios por terminación de vínculo o contractual	102,961,776
15 Inventarios	521,939,802	29 Otros Pasivos	9,133,629,521
1514 Materiales y Suministros	521,939,802	2910 Otros pasivos diferidos	-
1510 Mercancías en Existencia	-	2990 Otros pasivos diferidos	9,133,629,521
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios	-		
		NO CORRIENTE	-
NO CORRIENTE	16,136,769,764	TOTAL PASIVO	13,026,074,436
16 Propiedades, planta y equipo	16,134,856,140		
1605 terrenos	1,387,433,573	32 Patrimonio institucional	20,246,484,821
1620 maquinaria, planta y equipo en montaje	12,460,000	3208 Capital fiscal	20,106,847,476
1640 edificaciones	9,859,132,417	3230 Resultado del Ejercicio	139,637,346
1642 repuestos	441,684,563		
1645 plantas, ductos y tuneles	11,275,700		
1650 redes, líneas y cables	8,330,000		
1655 maquinaria y equipo	370,157,716		
1660 equipo médico y científico	5,370,384,600		
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	750,165,993		
1670 equipos de comunicación y computación	536,717,601		
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	893,015,613		
1680 equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,015,285		
1685 Depreciación acumulada	(3,514,916,921)		
19 Otros activos	1,913,624		
1906 Avances y anticipos entregados	413,624		
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	33,272,956,693	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,272,559,258
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333 Facturación glosada en venta de serv de salud	318,172,456	Litigios y mecanismos alternativos de soluciones y	
8915 Deudoras de Control por el contrario	318,172,456	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.

FIRMA

ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO

279409-T



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

**ESE RAFAEL TOVAR POVEDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO 2026
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	12,993,742,884
43	Venta de Servicios	10,444,296,299
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	-
4312	Servicios de salud	10,444,296,299
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,549,446,585
4430	Subvenciones	2,549,446,585
6	COSTO DE VENTAS	2,549,287,578
63	Costo de ventas de servicios	2,549,287,578
6310	Servicios de salud	2,549,287,578
	GASTOS OPERACIONALES	10,277,776,733
51	De administración	10,140,747,321
5101	Sueldos y Salarios	3,790,281,545
5102	Contribuciones Imputadas	32,314,567
5103	Contribuciones Efectivas	961,350,011
5104	Aportes sobre la Nómina	201,653,048
5107	Prestaciones sociales	1,148,079,243
5108	Gastos de personal Diversos	1,006,503,455
5111	Generales	2,930,343,801
5120	Impuestos y contribuciones	70,221,651
52	De ventas	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones	137,029,412
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	137,029,412
	UTILIDAD OPERACIONAL	166,678,573
48	OTROS INGRESOS	4,996,834
4802	Financieros	-
4808	Ingresos Diversos	4,996,834
58	OTROS GASTOS	32,038,061
5804	Financieros	20,460,888
5890	Otros Gastos Diversos	3,064
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud	11,574,110
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	139,637,346

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**

 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 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.

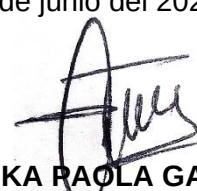
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa **ESE RAFAEL TOVAR POVEDA**.

- 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 30 de junio del 2025.

Dado en Belén de los Andaquíes a los 30 días del mes de junio del 2026.


MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ
GERENTE


ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
CONTADORA PÚBLICA


MAURICIO LOPERA MONCALEANO
REVISOR FISCAL