E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	ABRIL DE 2020	%	ABRIL DE 2019	%	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
	ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,570,641,200**	**2.3%**	**813,783,247**	**1.1%**	**756,857,953**	**93.0%**
1105 CAJA	60,391,957		29,117,947		31,274,010	107.4%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,233,354		762,244,145		(580,010,790)	-76.1%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,328,015,889		22,421,155		1,305,594,733	5823.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	**30,626,954,514**	**44.6%**	**39,729,421,891**	**55.1%**	**(9,102,467,377)**	**-22.9%**
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30,626,954,514		39,729,192,390		(9,102,237,876)	-22.9%
15 INVENTARIOS	**656,783,350**	**1.0%**	**631,284,310**	**0.9%**	**25,499,040**	**4.0%**
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	683,628,122		670,469,113		13,159,009	2.0%
1580 DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS	(26,844,772)		(39,184,803)		12,340,031	-31.5%
19 OTROS ACTIVOS	**1,444,431,982**	**2.1%**	**223,967,660**	**0.3%**	**1,220,464,323**	**544.9%**
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265,267,166		223,487,660		41,779,506	18.7%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	1,179,164,817		480,000		1,178,684,817	245559.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**34,298,811,047**	**49.9%**	**41,398,457,108**	**57.4%**	**(7,099,646,061)**	**-17.1%**
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**106,662,150**	**0.2%**	**103,150,938**	**0.1%**	**3,511,212**	**3.4%**
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	106,662,150		103,150,938		3,511,212	3.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	**639,844,405**	**0.9%**	**583,534,376**	**0.8%**	**56,310,029**	**9.6%**
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,113,483		582,519,261		(263,405,778)	-45.2%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5,841,676,357		5,564,865,945		276,810,412	5.0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,520,945,435)		(5,563,850,831)		42,905,396	-0.8%
14 DEUDORES	**176,728,909**	**0.3%**	**263,853,953**	**0.4%**	**(87,125,044)**	**-33.0%**
1415 CREDITO A EMPLEADOS	176,728,909		263,853,953		(87,125,044)	-33.0%
16 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**29,589,943,898**	**43.1%**	**27,569,832,468**	**38.2%**	**2,020,111,430**	**7.3%**
1605 TERRENOS	5,632,177,824		5,632,177,824		-	0.0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,778,799		166,019,707		(129,240,908)	-77.8%
1640 EDIFICACIONES	15,757,428,047		15,757,428,047		-	0.0%
1645 PLANTAS Y DUCTOS	323,039,605		326,954,605		(3,915,000)	-1.2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,947,843,192		1,101,828,155		846,015,037	76.8%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	15,724,509,710		13,670,366,756		2,054,142,954	15.0%
1665 MUEBLES Y ENSERES	1,235,295,785		1,344,345,909		(109,050,124)	-8.1%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	629,425,743		589,386,179		40,039,564	6.8%
1675 EQ. TRANSPORTE,TRACCION	632,053,853		632,053,853		-	0.0%
1680 EQ. COMEDOR COCINA DESP	107,980,569		106,224,575		1,755,994	1.7%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(12,436,589,229)		(11,756,953,142)		(679,636,087)	5.8%
19 OTROS ACTIVOS	**3,921,584,725**	**5.7%**	**2,179,052,419**	**3.0%**	**1,742,532,306**	**80.0%**
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,839,467,186		2,078,146,653		1,761,320,533	84.8%
1970 INTANGIBLES	110,373,266		110,373,266		-	0.0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(28,255,727)		(9,467,500)		(18,788,227)	198.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**34,434,764,087**	**50.1%**	**30,699,424,154**	**43%**	**3,735,339,933**	**12.2%**
TOTAL ACTIVO	**68,733,575,133**	**100.0%**	**72,097,881,262**	**100%**	**(3,364,306,128)**	**-4.7%**
	PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR	**22,557,719,156**	**32.8%**	**22,943,517,724**	**33.4%**	**(385,798,568)**	**-1.7%**
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,456,924,646		6,308,116,924		(1,851,192,278)	-29.3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,860,206,354		912,751,650		947,454,704	103.8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	47,934,336		39,657,438		8,276,898	20.9%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,620,845		75,804,104		83,816,741	110.6%
2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	6,034,127		13,598,571		(7,564,444)	-55.6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,026,998,848		15,593,589,037		433,409,811	2.8%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	**410,638,954**	**0.6%**	**381,671,137**	**0.5%**	**28,967,817**	**7.6%**
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	410,638,954		381,671,137		28,967,817	7.6%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**599,085,017**	**0.9%**	**-**	**0.0%**	**599,085,017**	**100.0%**
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	599,085,017		-		599,085,017	100.0%
29 OTROS PASIVOS	**56,075,045**	**0.1%**	**310,964,471**	**0.4%**	**(254,889,426)**	**-82.0%**
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	56,075,045		246,445,220		(190,370,175)	-77.2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-		64,519,251		(64,519,251)	-100.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**23,623,518,172**	**34.4%**	**23,636,153,332**	**32.8%**	**(12,635,160)**	**-0.1%**
24 CUENTAS POR PAGAR	**23,078,149,832**	**33.6%**	**22,605,459,998**	**31.4%**	**472,689,834**	**2.1%**
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,078,454,029		7,762,192,755		(683,738,726)	-8.8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,241,436,660		3,260,742,430		(19,305,770)	-0.6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,758,259,143		11,582,524,813		1,175,734,330	10.2%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**400,638,707**	**0.6%**	**624,230,027**	**0.9%**	**(223,591,320)**	**100.0%**
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	400,638,707		624,230,027		(223,591,320)	-35.8%
29 OTROS PASIVOS	**215,989,378**	**0.3%**	**153,795,600**	**0.2%**	**62,193,778**	**40.4%**
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	215,989,378		-		215,989,378	100.0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	-		153,795,600		(153,795,600)	-100.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**23,694,777,917**	**34.5%**	**23,383,485,625**	**32.4%**	**311,292,292**	**1.3%**
TOTAL PASIVO	**47,318,296,089**	**68.8%**	**47,019,638,957**	**65.2%**	**298,657,132**	**0.6%**

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜI

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		ABRIL DE 2020	%	ABRIL DE 2019	%	VARIACION	%
		PATRIMONIO					
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**21,415,279,043**	**31.2%**	**25,078,242,304**	**34.8%**	**(3,662,963,261)**	**-14.6%**
3208	CAPITAL FISCAL	25,056,207,216		25,056,207,216		-	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,937,050,407)		(1,179,623,821)		(757,426,586)	64.2%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,703,877,766)		1,201,658,909		(2,905,536,674)	-241.8%
	TOTAL PATRIMONIO	**21,415,279,043**	**31.2%**	**25,078,242,304**	**34.8%**	**(3,662,963,261)**	**-14.6%**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**68,733,575,133**	**100.0%**	**72,097,881,261**	**100%**	**(3,364,306,129)**	**-4.7%**

DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL

YOLEIDA TAVERA GONZÁLEZ
CONTADOR
TP 180463 - T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		ABRIL DE 2020	%	ABRIL DE 2019	%	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES						
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**10,954,901,363**		**14,441,554,936**		**(3,486,653,573)**	**-24.1%**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**10,955,071,373**		**14,442,500,601**		**(3,487,429,228)**	**-24.1%**
431208	URGENCIAS	2,252,674,304		3,156,160,873		(903,486,569)	-28.6%
431218	CONSULTA ESPECIALIZADA	990,667,182		1,107,635,025		(116,967,843)	-10.6%
431227	HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL	4,263,409,348		4,628,469,941		(365,060,593)	-7.9%
431228	HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS	561,129,298		1,308,620,221		(747,490,923)	-57.1%
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,451,607,458		2,232,199,336		(780,591,878)	-35.0%
431246	LABORATORIO	620,704,845		1,067,712,689		(447,007,843)	-41.9%
431247	IMAGENOLOGÍA	550,844,739		594,071,361		(43,226,623)	-7.3%
431256	APOYO TERAPÉUTICO REHABILITACIÓN	48,106,471		64,402,863		(16,296,392)	-25.3%
431258	APOYO TERAPÉUTICO REHABILITACIÓN	51,162,595		37,837,049		13,325,546	35.2%
431262	FARMACIA E INSUMOS	125,042,725		192,305,407		(67,262,682)	-35.0%
431295	OTROS SERVICIOS DE CONEXIÓN	39,722,408		53,085,836		(13,363,428)	-25.2%
4395	**DEV.REB Y DSCTOS (DB)**	**(170,010)**		**(945,665)**		**775,655**	**-82.0%**
4395	OTROS SERVICIOS CONEXOS	(170,010)		(945,665)		775,655	-82.0%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**10,954,901,363**	**100%**	**14,441,554,936**	**100%**	**(3,486,653,573)**	**-24.1%**
	COSTO DE VENTAS						
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**10,225,806,321**	**93%**	**11,482,599,002**	**80%**	**(1,256,792,680)**	**-10.9%**
6310	SERVICIOS DE SALUD	10,225,806,321		11,482,599,002		(1,256,792,680)	-10.9%
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMOS	1,014,175,848		1,506,730,753		(492,554,905)	-32.7%
631015	SERV AMBULAT CONSULTA EXTERNA	356,049,901		383,568,171		(27,518,270)	-7.2%
631025	SERV HOSPITALIZACION EST GRAL	4,890,356,429		5,276,759,921		(386,403,492)	-7.3%
631026	HOSPITAL UNIDAD DE CUID INTENS	840,069,110		1,112,718,413		(272,649,303)	-24.5%
631035	SERV QUIR Y SALAS--QUIRÓFANOS	2,297,612,673		2,174,028,006		123,584,666	5.7%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	478,447,392		644,405,912		(165,958,520)	-25.8%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-RADIOLOGÍA	237,838,063		281,938,616		(44,100,553)	-15.6%
631050	SERV APOYO TERAPEUTICO REHABIL	4,805,245		5,849,380		(1,044,135)	-17.9%
631066	SERVICIO CONEXOS A LA SALUD	106,451,663		96,599,830		9,851,832	10.2%
	TOTAL COSTO DE VENTAS	**10,225,806,321**	**93%**	**11,482,599,002**	**80%**	**(1,256,792,680)**	**-10.9%**
	UTILIDAD BRUTA	**729,095,042**	**7%**	**2,958,955,935**	**20%**	**(2,229,860,893)**	**-75.4%**
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51	**ADMINISTRACION**	**2,857,232,576**	**26%**	**2,299,626,668**	**16%**	**557,605,908**	**24.2%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	170,065,103		159,866,648		10,198,455	6.4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	836,495		579,168		257,327	44.4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,633,400		39,452,504		4,180,896	10.6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,497,000		7,862,700		634,300	8.1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	97,467,803		51,586,176		45,881,627	88.9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,191,549		2,000,099		4,191,450	209.6%
5111	GENERALES	2,481,580,813		1,988,813,760		492,767,053	24.8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,960,413		49,465,613		(505,200)	-1.0%
	EBITDA	**(2,128,137,534)**	**-19%**	**659,329,267**	**5%**	**(2,787,466,801)**	**-422.8%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**126,291,879**	**1%**	**138,796,223**	**1%**	**(12,504,344)**	**-9.0%**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-				-	0.0%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126,291,879		138,796,223		(12,504,344)	-9.0%
5368	PROVISION DE LITIGIOS Y DEMANDAS	-				-	0.0%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	**(2,254,429,413)**	**-21%**	**520,533,044**	**4%**	**(2,774,962,457)**	**-533.1%**

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	INGRESOS NO OPERACIONALES						
	OTROS INGRESOS	**720,277,874**	**7%**	**1,634,609,216**	**11%**	**(914,331,342)**	**-55.9%**
4430	SUBVENCIONES	8,442,642		700,000,000		(691,557,358)	-98.8%
4802	FINANCIEROS	11,218,218		5,416,683		5,801,534	107.1%
4808	ORDINARIOS	700,617,014		927,445,898		(226,828,884)	-24.5%
4810	OTROS ING EXTRAORDINARIOS	-		-		-	0
4830	REVERCION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-		1,746,635		(1,746,635)	-100.0%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**720,277,874**	**7%**	**1,634,609,216**	**11%**	**(914,331,342)**	**-55.9%**
	GASTOS NO OPERACIONALES						
58	**OTROS EGRESOS**	**169,726,226**	**2%**	**953,483,351**	**7%**	**(783,757,125)**	**-82.2%**
5802	COMISIONES	4,540,728		5,652,126		(1,111,398)	-19.7%
5804	FINANCIEROS (CONCILIACION CARTERA GLOSAS)	22,523,981		940,811,060		(918,287,079)	-97.6%
5890	GASTOS DIVERSOS	142,661,517		6,950,503		135,711,014	1952.5%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-		69,662		(69,662)	-100.0%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**169,726,226**	**2%**	**953,483,351**	**7%**	**(783,757,125)**	**-82.2%**
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	**(1,703,877,766)**	**-16%**	**1,201,658,909**	**8%**	**(2,905,536,674)**	**-241.8%**

DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL

YOLEIDA TAVERA GONZÁLEZ
CONTADOR
TP 180463 - T

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI

Nit.890.980.066-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Evento	Capital Fiscal	Resultados de Ejercicios anteriores	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al 31/04/2019	25,056,207,216	(1,179,623,821)	1,201,658,909	**$25,078,242,304**
Reclasificacion Periodos Anteriores	-	-	-	**$0**
Utilidad /Perdida Neta obtenida en el ejericicio 2020	-	-	-	**$0**
Variación	-	-	-	**(3,662,963,261)**
Saldo al 31/04/2020	**$25,056,207,216**	**(1,937,050,407)**	**(1,703,877,766)**	**$21,415,279,043**

DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL

YOLEIDA TAVERA GONZÁLEZ
CONTADOR
TP 180463 - T