ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera
A 30 de abril de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

1	**ACTIVOS CORRIENTE**	
11	**DISPONIBLE**	
1105	Caja	49.678.867
1110	Bancos y Otras Entidades	72.654.368
1132	Efectivo de uso restringido	260.035.570
1199	Cuenta tesoreria	-56.892.766
	TOTAL DISPONIBLE	**325.476.039**
12	**INVERSIONES**	
1224	Inversiones administracion de liquides al costo	109.814.172
	TOTAL INVERSIONES	**109.814.172**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1319	Prestacion de servicios de salud	35.431.376.752
1322	Administracion de la seguridad social en salud	2.088.140
1384	Otras cuentas por cobrar	836.964.445
1385	Cuentas por cobrar dificil recaudo	3.258.885.616
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)ETE	-3.258.472.592
	TOTAL DEUDORES	**36.270.842.361**
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	
1415	Prestamos concedidos	112.649.962
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	**112.649.962**
15	**INVENTARIOS**	
1514	Materiales y suministros	684.007.948
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-43.855.383
	TOTAL INVENTARIOS	**640.152.565**
	ACTIVOS CORRIENTES	**37.458.935.099**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	
1605	Terrenos	5.850.896.000
1635	Bienes muebles en bodega	44.661.724
1640	Edificaciones	21.988.928.922
1645	Plantas, ductos y tuneles	323.625.669
1655	Maquinaria y Equipo	1.808.904.975
1660	Equipo medico cientifico	14.649.742.550
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	763.889.564
1670	Equipo de Computación y Comunicación	1.039.972.972
1675	Equipo de Transporte	574.101.200
1680	Equipo de Comedor y Cocina	39.096.803
1685	Depreciación Acumulada	-8.622.465.758
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**38.461.354.621**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	313.015.030
1906	Avances y anticipos entregados	10.590.639
1909	Depositos entregados en garantia	3.556.209.114
1970	Activos Intangibles	175.653.488
1975	Amortización acumulada intangibles	-95.980.995
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**3.959.487.276**
	TOTAL ACTIVOS	**79.879.776.996**

24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	Adquisicion de bienes y servicos nacionales	8.725.770.750
2407	Recursos a favor de terceros	5.284.974.522
2424	Descuentos de nomina	44.515.487
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	60.434.362
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	31.521.986
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	21.186.291
2460	Creditos judiciales	0
2490	Otras cuentas por pagar	32.235.146.321
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**46.403.549.719**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	387.134.439
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**387.134.439**
27	**PROVISIONES**	
2701	Litigios y demandas	996.618.724
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	**996.618.724**
29	**OTROS PASIVOS**	
2901	Avances y anticipos recibidos	315.705.326
2902	Recursos recibidos en administracion	24.291.601
	TOTAL OTROS PASIVOS	**339.996.927**
	TOTAL PASIVOS	**48.127.299.809**
3	**PATRIMONIO**	
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	
3208	Capital Fiscal	25.056.207.216
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	7.087.150.890
3230	Resultado del Ejercicio	-390.880.919
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**31.752.477.187**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**79.879.776.996**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.441.238.069
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SI	3.320.346.470
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	41.165.440.660
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS TERCEROS	701.592.076
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTRO	703.701.701

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CI	-4.761.584.539
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO	41.165.440.660
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.405.293.777

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador
TP.107201-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de enero al 30 de abril de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ

VIGILADO Supersalu

4	**INGRESOS**	**16.143.823.103**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**15.145.772.412**
4312	Servicios en Salud	15.146.441.478
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos ventas servicios de salud	-669.066
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**13.180.805.807**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**13.180.805.807**
6310	Servicios en Salud	13.180.805.807
	MARGEN BRUTO	**1.964.966.605**
5	**GASTOS**	**3.353.898.215**
	GASTOS DE OPERACIÓN	**2.809.991.685**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**2.379.751.197**
5101	Sueldos y Salarios	219.595.044
5102	Contribuciones Imputadas	8.336.712
5103	Contribuciones Efectivas	49.195.940
5104	Aportes sobre Nómina	10.133.200
5107	Prestaciones sociales	69.002.849
5108	Gastos de personal diversos	43.437.427
5111	Generales	1.945.114.546
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	34.935.479
53	**PROVISIONES Y AGOTAMIENTOS**	**430.240.488**
5347	Provision para deudores	193.524.503
5360	Provisiòn para Contingencias	236.715.985
5366	Amortizacion de activos intangibles	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-845.025.080**
44	**TRANSFERENCIAS**	**386.140.132**
4430	Subvenciones	386.140.132
48	**OTROS INGRESOS**	**611.910.559**
4802	Financieros	7.150.985
4808	Ingresos diversos	517.496.982
4830	Extraordinarios	87.262.592
58	**OTROS GASTOS**	**543.906.530**
5802	Comisiones	4.287.883
5804	Financieros	439.926.954
5890	Gastos diversos	96.364.119
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas servicios de salud	3.327.574
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**-390.880.919**

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador Publico T. P. 107201 -T