E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera individual
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

1	**ACTIVOS CORRIENTE**	
11	**DISPONIBLE**	
1105	Caja	100.030.214
1110	Bancos y Otras Entidades	1.056.935.446
1132	Efectivo de uso restringido	0
	TOTAL DISPONIBLE	**1.156.965.660**
12	**INVERSIONES**	
1224	Inversiones administracion de liquides al costo	81.112.919
	TOTAL INVERSIONES	**81.112.919**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	
1319	Prestacion de servicios de salud	26.046.734.475
1322	Administracion de la seguridad social en salud	9.231.330
1384	Otras cuentas por cobrar	867.011.964
1385	Cuentas por cobrar dificil recaudo	8.793.044.089
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)ETE	-4.311.573.035
	TOTAL DEUDORES	**31.404.448.823**
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	
1415	Prestamos concedidos	124.097.246
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	**124.097.246**
15	**INVENTARIOS**	
1514	Materiales y suministros	787.095.263
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-43.855.383
	TOTAL INVENTARIOS	**743.239.880**
	ACTIVOS CORRIENTES	**33.509.864.528**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	
1605	Terrenos	5.850.896.000
1635	Bienes muebles en bodega	174.236.535
1640	Edificaciones	21.988.928.922
1645	Plantas, ductos y tuneles	323.625.669
1655	Maquinaria y Equipo	1.817.705.874
1660	Equipo medico cientifico	16.551.214.376
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	741.112.663
1670	Equipo de Computación y Comunicación	1.043.601.688
1675	Equipo de Transporte	574.089.200
1680	Equipo de Comedor y Cocina	55.046.056
1685	Depreciación Acumulada	-9.971.727.686
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**39.148.729.297**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	531.821.007
1906	Avances y anticipos entregados	0
1909	Depositos entregados en garantia	7.223.043.018
1970	Activos Intangibles	277.862.374
1975	Amortización acumulada intangibles	-141.228.057
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**7.891.498.342**
	TOTAL ACTIVOS	**80.550.092.167**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.441.238.069
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SI	446.603.794
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	59.546.944.911
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS TERCEROS	1.174.786.800
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CONTRO	703.701.701

23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	
2313	Financiamiento interno a corto plazo	480.000.000
	TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	**480.000.000**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	Adquisicion de bienes y servicos nacionales	7.440.712.730
2407	Recursos a favor de terceros	5.518.431.950
2424	Descuentos de nomina	4.085.421
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	244.871.970
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	24.360.878
2460	Creditos judiciales	0
2490	Otras cuentas por pagar	27.126.567.922
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**40.359.030.871**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	418.252.674
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**418.252.674**
27	**PROVISIONES**	
2701	Litigios y demandas	1.890.851.755
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	**1.890.851.755**
29	**OTROS PASIVOS**	
2901	Avances y anticipos recibidos	510.178.133
	TOTAL OTROS PASIVOS	**510.178.133**
	TOTAL PASIVOS	**43.658.313.433**
3	**PATRIMONIO**	
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	
3208	Capital Fiscal	25.056.207.216
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.739.029.013
3230	Resultado del Ejercicio	3.096.542.505
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**36.891.778.734**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**80.550.092.167**

8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-1.887.841.863
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO	59.546.944.911
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.878.488.501

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
Contador
TP/107201-T

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜI

VIGILADO Supersalu

Estado del Resultado Integral lindividual
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

4	**INGRESOS**	**58.120.540.953**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**47.289.256.905**
4312	Servicios en Salud	47.289.256.905
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos ventas servicios de salud	0
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**41.974.110.544**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**41.974.110.544**
6310	Servicios en Salud	41.974.110.544
	MARGEN BRUTO	**5.315.146.361**
5	**GASTOS**	**13.049.887.904**
	GASTOS DE OPERACIÓN	**9.399.577.275**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**6.357.070.589**
5101	Sueldos y Salarios	643.128.866
5102	Contribuciones Imputadas	16.296.088
5103	Contribuciones Efectivas	147.787.999
5104	Aportes sobre Nómina	30.785.848
5107	Prestaciones sociales	250.671.462
5108	Gastos de personal diversos	31.347.771
5111	Generales	5.182.054.959
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	54.997.596
53	**PROVISIONES Y AGOTAMIENTOS**	**3.042.506.686**
5347	Provision para deudores	1.265.156.031
5360	Provisiòn para Contingencias	662.890.218
5366	Amortizacion de activos intangibles	52.220.190
5368		1.062.240.247
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-4.084.430.914**
44	**TRANSFERENCIAS**	**1.511.705.948**
4430	Subvenciones	1.511.705.948
48	**OTROS INGRESOS**	**9.319.578.100**
4802	Financieros	2.593.042.828
4808	Ingresos diversos	6.626.821.259
4830	Extraordinarios	99.714.013
58	**OTROS GASTOS**	**3.650.310.629**
5802	Comisiones	2.832.414.473
5804	Financieros	718.098.004
5890	Gastos diversos	99.798.152
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**3.096.542.505**

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

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