ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera
A 31 de julio de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

1	**ACTIVOS CORRIENTE**	
11	**DISPONIBLE**	
1105	Caja	24.063.019
1110	Bancos y Otras Entidades	146.745.065
1132	Efectivo de uso restringido	260.153.433
	TOTAL DISPONIBLE	**430.961.517**
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	37.521.807.909
1322	Administracion de la seguridad social en salud	4.127.960
1384	Otras cuentas por cobrar	1.285.932.262
1385	Cuentas por cobrar dificil recaudo	3.258.885.616
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)ETE	-3.255.369.761
	TOTAL DEUDORES	**38.815.383.986**
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	
1415	Prestamos concedidos	93.480.990
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	**93.480.990**
15	**INVENTARIOS**	
1514	Materiales y suministros	683.432.065
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-43.855.383
	TOTAL INVENTARIOS	**639.576.682**
	ACTIVOS CORRIENTES	**40.089.217.347**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	
1605	Terrenos	5.850.896.000
1635	Bienes muebles en bodega	6.031.767
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	16.388.502.667
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	771.007.050
1670	Equipo de Computación y Comunicación	1.046.462.972
1675	Equipo de Transporte	574.101.200
1680	Equipo de Comedor y Cocina	39.096.803
1685	Depreciación Acumulada	-9.064.366.751
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**39.733.191.274**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	105.229.969
1906	Avances y anticipos entregados	1.054.751
1909	Depositos entregados en garantia	3.736.016.000
1970	Activos Intangibles	137.175.334
1975	Amortización acumulada intangibles	-108.470.566
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**3.871.005.488**
	TOTAL ACTIVOS	**83.693.414.109**

24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	Adquisicion de bienes y servicos nacionales	8.771.330.751
2407	Recursos a favor de terceros	5.509.285.928
2424	Descuentos de nomina	42.016.154
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	63.521.800
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	19.521.986
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	12.413.832
2460	Creditos judiciales	8.959.937
2490	Otras cuentas por pagar	30.851.109.167
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**45.278.159.555**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	494.146.013
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**494.146.013**
27	**PROVISIONES**	
2701	Litigios y demandas	880.408.527
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	**880.408.527**
29	**OTROS PASIVOS**	
2901	Avances y anticipos recibidos	319.342.568
	TOTAL OTROS PASIVOS	**319.342.568**
	TOTAL PASIVOS	**46.972.056.663**
3	**PATRIMONIO**	
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	
3208	Capital Fiscal	25.056.207.216
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.739.029.014
3230	Resultado del Ejercicio	2.926.121.216
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**36.721.357.446**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**83.693.414.109**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.441.238.069
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SI	3.615.421.003
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	-5.056.659.072
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 31 de julio de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ

VIGILADO Supersalu

4	**INGRESOS**	**32.898.008.806**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**28.657.635.289**
4312	Servicios en Salud	28.657.635.289
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos ventas servicios de salud	0
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**24.792.688.154**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**24.792.688.154**
6310	Servicios en Salud	24.792.688.154
	MARGEN BRUTO	**3.864.947.135**
5	**GASTOS**	**5.179.199.436**
	GASTOS DE OPERACIÓN	**4.439.780.677**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**3.809.585.026**
5101	Sueldos y Salarios	373.749.539
5102	Contribuciones Imputadas	11.042.058
5103	Contribuciones Efectivas	83.195.649
5104	Aportes sobre Nómina	17.099.949
5107	Prestaciones sociales	153.063.161
5108	Gastos de personal diversos	23.348.758
5111	Generales	3.093.088.316
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	54.997.596
53	**PROVISIONES Y AGOTAMIENTOS**	**630.195.651**
5347	Provision para deudores	196.502.583
5360	Provisiòn para Contingencias	414.230.369
5366	Amortizacion de activos intangibles	19.462.699
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-574.833.542**
44	**TRANSFERENCIAS**	**599.811.029**
4430	Subvenciones	599.811.029
48	**OTROS INGRESOS**	**3.640.562.488**
4802	Financieros	2.383.598.454
4808	Ingresos diversos	1.169.701.442
4830	Extraordinarios	87.262.592
58	**OTROS GASTOS**	**739.418.759**
5802	Comisiones	7.194.860
5804	Financieros	635.743.625
5890	Gastos diversos	96.480.274
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**2.926.121.216**

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

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