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

VIGILADO Supersalud

1	**ACTIVOS CORRIENTE**	
11	**DISPONIBLE**	
1105	Caja	41.786.844
1110	Bancos y Otras Entidades	410.329.478
1132	Efectivo de uso restringido	0
	TOTAL DISPONIBLE	**452.116.322**
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	35.519.968.833
1322	Administracion de la seguridad social en salud	4.127.960
1384	Otras cuentas por cobrar	1.260.664.761
1385	Cuentas por cobrar dificil recaudo	3.264.163.768
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)ETE	-3.247.715.781
	TOTAL DEUDORES	**36.801.209.541**
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	
1415	Prestamos concedidos	86.538.278
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	**86.538.278**
15	**INVENTARIOS**	
1514	Materiales y suministros	634.283.783
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-43.855.383
	TOTAL INVENTARIOS	**590.428.400**
	ACTIVOS CORRIENTES	**38.040.106.713**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	
1605	Terrenos	5.850.896.000
1635	Bienes muebles en bodega	11.873.767
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	16.391.334.867
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	-9.388.352.682
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**39.417.879.543**
19	**OTROS ACTIVOS**	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	417.690.000
1906	Avances y anticipos entregados	1.403.582
1909	Depositos entregados en garantia	6.656.860.672
1970	Activos Intangibles	137.175.334
1975	Amortización acumulada intangibles	-117.259.532
	TOTAL OTROS ACTIVOS	**7.095.870.056**
	TOTAL ACTIVOS	**84.553.856.312**

23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	
2313	Financiamiento interno a corto plazo	600.000.000
	TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	**600.000.000**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2401	Adquisicion de bienes y servicos nacionales	8.702.850.215
2407	Recursos a favor de terceros	5.518.751.930
2424	Descuentos de nomina	51.847.468
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	52.504.980
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	19.521.986
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	12.180.439
2460	Creditos judiciales	0
2490	Otras cuentas por pagar	31.480.995.304
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**45.838.652.322**
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	569.700.875
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**569.700.875**
27	**PROVISIONES**	
2701	Litigios y demandas	818.145.670
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	**818.145.670**
29	**OTROS PASIVOS**	
2901	Avances y anticipos recibidos	310.373.762
	TOTAL OTROS PASIVOS	**310.373.762**
	TOTAL PASIVOS	**48.136.872.629**
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	2.621.747.453
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**36.416.983.683**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**84.553.856.312**

8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.441.238.069
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SI	3.417.296.262
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	-4.858.534.331
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 septiembre de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ

VIGILADO Supersalu

4	**INGRESOS**	**40.146.748.515**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**35.647.713.742**
4312	Servicios en Salud	35.647.713.742
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos ventas servicios de salud	0
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**31.248.000.828**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**31.248.000.828**
6310	Servicios en Salud	31.248.000.828
	MARGEN BRUTO	**4.399.712.914**
5	**GASTOS**	**6.277.000.234**
	GASTOS DE OPERACIÓN	**5.510.074.436**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**4.771.926.212**
5101	Sueldos y Salarios	480.797.469
5102	Contribuciones Imputadas	11.575.121
5103	Contribuciones Efectivas	105.956.019
5104	Aportes sobre Nómina	22.559.998
5107	Prestaciones sociales	182.964.788
5108	Gastos de personal diversos	28.034.658
5111	Generales	3.885.040.563
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	54.997.596
53	**PROVISIONES Y AGOTAMIENTOS**	**738.148.224**
5347	Provision para deudores	196.502.583
5360	Provisiòn para Contingencias	513.393.976
5366	Amortizacion de activos intangibles	28.251.665
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-1.110.361.522**
44	**TRANSFERENCIAS**	**627.491.646**
4430	Subvenciones	627.491.646
48	**OTROS INGRESOS**	**3.871.543.127**
4802	Financieros	2.384.539.934
4808	Ingresos diversos	1.387.289.180
4830	Extraordinarios	99.714.013
58	**OTROS GASTOS**	**766.925.798**
5802	Comisiones	10.850.547
5804	Financieros	656.736.083
5890	Gastos diversos	99.339.168
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**2.621.747.453**

DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA
Gerente

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