## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 30/09/2023

(	Cifras	en	pesos	colom	bianos)	
1	. •	•••	PCCCC		w.a	

Código	ACTIVOS	dic-23	sep-23
	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	518.074.719	250.253.072
1.1.05	CAJA	473.900	887.700
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	517.600.819	249.365.372
1.3	Deudores	189.993.849	282.301.696
1.3.19	Servicios deSalud	189.973.849	251.598.971
1.3.24	Subvenciones por recursos transferid. por el Dpto	-	30.682.725
1.3.84	Otros Deudores	20.000	20.000
1.5	Inventarios	137.725.165	137.887.673
1.5.14	Materiales para Prestación de Servicios	137.725.165	137.887.673
1.9	Otros activos	8.434.337	23.718.254
1.9.05	Gastos Pagados por Anticipado	8.434.337	23.718.254
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	854.228.070	694.160.695
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.3	Deudores	302.406.037	286.704.386
1.3.19	Servicios de Salud	341.574.310	325.907.512
1.3.84	Otros Deudores	-	-
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 39.168.273	- 39.203.126
1.6	Propiedades, Planta y Equipo	826.053.695	843.430.895
1.6.05	Terrenos	311.500.000	311.500.000
1.6.40	Edificaciones	733.575.570	733.575.570
1.6.55	Maquinaría y Equipo	54.680.000	54.680.000
1.6.60	Equipo Médico y Científico	154.138.970	154.138.970
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	25.111.900	25.111.900
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación	100.348.311	100.348.311
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590	220.086.590
1.6.80	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	4.469.900	4.469.900
1.6.85	Depreciación Acumulada	- 777.857.546	- 760.480.346
1.9	Otros activos	-	-
1.9.08	Recursos Entregados en Administración	-	-
1.9.70	Intangibles	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangible (CR)	-	-
	TOTAL ACTIVO	1.128.459.732	1.130.135.281
	TOTAL ACTIVO	1.982.687.802	1.824.295.976
Código	PASIVOS	dic-23	sep-23
	PASIVOS CORRIENTES		
2.4	Cuentas por Pagar	-	195.121.322
2.4.01	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	-	54.273.258
2.4.07	Recaudos a Favor de Terceros	-	2.946.976
2.4.24	Descuentos de Nómina	-	6.127.752
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto	-	2.439.000
2.4.40	Descuentos de nómina	-	904.271
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	-	128.430.065
2.5	Beneficios a los Empleados	22.772.534	122.526.395
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22.772.534	119.801.519
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	2.724.876

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

## Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 30/09/2023 (Cifras en pesos colombianos)

2.9	Ingresos recibidos Por Anticipado	51.025.071	-
2.9.10	Ingresos recibidos Por Anticipado	51.025.071	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTES	73.797.605	317.647.717
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.4	Cuentas por pagar	-	-
2.4.60	Creditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	-	-
2.5	Danafision a los Francisco dos		
2.5 2.5.11	Beneficios a los Empleados	-	-
	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	-
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-
2.9	Ingresos recibidos Por Anticipado	-	-
2.9.10	Ingresos recibidos Por Anticipado	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	-	-
	TOTAL PASIVOS	73.797.605	317.647.717
			317.647.717
Código	PATRIMONIO	73.797.605 dic-23	317.647.717 sep-23
3.2	PATRIMONIO Patrimonio institucional	dic-23	sep-23 -
<b>3.2</b> 3.2.08	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal	dic-23 - 826.355.953	sep-23 - 826.355.955
<b>3.2</b> 3.2.08 3.2.25	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados	dic-23 - 826.355.953 831.953.415	sep-23 -
<b>3.2</b> 3.2.08	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados  Resultados del Ejercicio	dic-23 - 826.355.953 831.953.415 250.580.829	sep-23 - 826.355.955 680.292.304 -
<b>3.2</b> 3.2.08 3.2.25	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados	dic-23 - 826.355.953 831.953.415	sep-23 - 826.355.955
<b>3.2</b> 3.2.08 3.2.25	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados  Resultados del Ejercicio  TOTAL PATRIMONIO	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197	sep-23 - 826.355.955 680.292.304 - 1.506.648.259
<b>3.2</b> 3.2.08 3.2.25	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados  Resultados del Ejercicio	dic-23 - 826.355.953 831.953.415 250.580.829	sep-23 - 826.355.955 680.292.304 -
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976
<b>3.2</b> 3.2.08 3.2.25	PATRIMONIO  Patrimonio institucional  Capital Fiscal  Pérdida o déficit acumulados  Resultados del Ejercicio  TOTAL PATRIMONIO	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802	sep-23 - 826.355.955 680.292.304 - 1.506.648.259
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802 - 22.269.971	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30 8.3 8.3.33	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802 - 22.269.971 22.269.971	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229 20.952.229
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30 8.3 8.3.33 8.9	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802  - 22.269.971 22.269.971 - 22.269.971	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229 20.952.229 20.952.229
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30 8.3 8.3.33 8.9 8.9.15	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Deudoras de control por el contra	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802  - 22.269.971 22.269.971 - 22.269.971 - 22.269.971	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229 20.952.229 20.952.229 20.952.229
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30 8.3 8.3.33 8.9 8.9.15 9.1	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Deudoras de control por el contra CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802  22.269.971 22.269.971 22.269.971 1.400.846.976	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229 20.952.229 20.952.229 20.952.229 1.400.846.976
3.2 3.2.08 3.2.25 3.2.30 8.3 8.3 8.9 8.9.15 9.1	PATRIMONIO  Patrimonio institucional Capital Fiscal Pérdida o déficit acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Deudoras de control por el contra CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de conf	dic-23  826.355.953 831.953.415 250.580.829 1.908.890.197  1.982.687.802  22.269.971 22.269.971 22.269.971 1.400.846.976 1.400.846.976	sep-23  826.355.955 680.292.304  1.506.648.259  1.824.295.976  20.952.229 20.952.229 20.952.229 20.952.229 1.400.846.976 1.400.846.976

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado
Representante Legal

CRISTIAN EDUARADO QUINTERO CASTAÑEDA C.C. 1.112.776.174 Contador Públido TP 279586-T