E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/06/2023
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	sep-23
	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1	***EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO***	**250.253.072**
1.1.05	*CAJA*	887.700
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.365.372
1.3	**Deudores**	**283.385.646**
1.3.19	Servicios deSalud	252.682.921
1.3.24	Subvenciones por recursos transferid. por el Dpto	30.682.725
1.3.84	Otros Deudores	20.000
1.5	**Inventarios**	**137.887.673**
1.5.14	Materiales para Prestación de Servicios	137.887.673
1.9	**Otros activos**	**23.718.254**
1.9.05	Gastos Pagados por Anticipado	23.718.254
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**695.244.645**
	ACTIVOS NO CORRIENTES	
1.3	**Deudores**	**285.620.436**
1.3.19	Servicios de Salud	324.823.562
1.3.84	Otros Deudores	-
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 39.203.126
1.6	**Propiedades, Planta y Equipo**	**843.430.895**
1.6.05	Terrenos	311.500.000
1.6.40	Edificaciones	733.575.570
1.6.55	Maquinaría y Equipo	54.680.000
1.6.60	Equipo Médico y Científico	154.138.970
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	25.111.900
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación	100.348.311
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590
1.6.80	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	4.469.900
1.6.85	Depreciación Acumulada	- 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	**1.129.051.331**
	TOTAL ACTIVO	**1.824.295.976**

Código	PASIVOS	jun-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

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/06/2023
(Cifras en pesos colombianos)

2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	128.430.065
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**122.526.395**
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	119.801.519
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.724.876
	TOTAL PASIVO CORRIENTES	**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	**Beneficios a los Empleados**	**-**
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	**-**
	TOTAL PASIVOS	**317.647.717**

Código	PATRIMONIO	jun-23
3.2	**Patrimonio institucional**	-
3.2.08	Capital Fiscal	826.355.955
3.2.25	Pérdida o déficit acumulados	831.918.556
3.2.30	Resultados del Ejercicio	- 151.626.252
	TOTAL PATRIMONIO	**1.506.648.259**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1.824.295.976**
8.3	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**20.952.229**
8.3.33	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	20.952.229
8.9	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**- 20.952.229**
8.9.15	Deudoras de control por el contra	- 20.952.229
9.1	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**1.400.846.976**
9.1.20	Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de conf	1.400.846.976
9,9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**- 1.400.846.976**
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	- 1.400.846.976

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado
Representante Legal

JOSE ARLEN GIRALDO RENDON
C.C. 1.112.128.408
Contador Públido