### E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021 (Cifras en pesos colombianos)

CORRIENTE   \$658.066.245   \$458.576.029   CORRIENTE   \$65.715.478   \$253.046.289     11   Efectivo   \$223.054.648   \$152.27.73   \$24	Códig	gı ACTIVO	Período 31-12-2022 \$	Período 31-12-2021 \$	Códig	pc PASIVO	Período 31-12-2022 \$	Período 31-12-2021 \$
1910   Depósitos en Instituciones Financieras   25 806,748   539,300   240   Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales   15,540,577   26,468,840   240   Descuentos de Nomina   0   3,219,200   2418   Descuentos de Nomina   0   0   0   0   0   0   0   0   0		CORRIENTE				CORRIENTE		
110   Depósitos en Instituciones Financieras   251.606.748   150.694.413   24/47   Rezaudos a Favor de Terceros   0   0   3.219.200     130   Deudores   240.691.489   170.142.061   24/36   Retercición en la Fuente e Impuesto   0   0   0     1319   Servicios deSalud   24.091.489   170.142.061   24/36   Retercición en la Fuente e Impuesto   6.598.49   153.872.470     151   Inventarios   158.955.046   130.941.715   25/11   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   44.576.052   79.484.786     152   Inventarios   158.955.046   130.941.715   25/11   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   44.576.052   79.484.786     152   Inventarios   158.955.046   130.941.715   25/11   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   44.576.052   79.484.786     153   Diros activos   6.172.862   6.288.540   130.941.715   25/11   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   44.576.052   79.484.786     154   Materiales para Prestación de Servicios   6.172.862   6.288.540   25/14   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   44.576.052   79.484.786     159   Otros activos   6.172.862   6.288.540   25/14   Beneficios a los Empleados a Curto Plazo   0   0   0     150   Deudores   19.219.279   32.270.441   24/24   Descuentos de Nómina   0   0   0   0   0     130   Deudores   19.219.279   32.270.441   24/24   Descuentos de Nómina   0   0   0   0   0     1319   Servicios de Salud   22.08.2438   310.525.569   24/40   Descuentos de Nómina   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11	Efectivo	252.186.848	151.223.713	24	Cuentas por Pagar	22.139.426	183.561.510
No CORRIENTE   1.069.039.304   1.241.481.669   2440   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664   2450.664	1105	Caja —	580.100	539.300	2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	15.540.577	26.469.840
Deutore   240,891,489   170,142,061   2430   Class Certains por Pagar   6,598,849   153,872,470   170,142,061   2430   Class Certains por Pagar   6,598,849   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,470   153,872,47	1110	Depósitos en Instituciones Financieras	251.606.748	150.684.413	2407	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1319   Servicios de Salud   240.691.485   170.142.061   2490   Otros Cuentas por Pagar   6.598.849   153.872.470     1324   Otros Deudores   0		_			2424	Descuentos de Nómina	0	3.219.200
184	13	Deudores	240.691.489	170.142.061	2436	Retención en la Fuente e Impuesto	0	0
15   Inventarios   158.955.046   130.941.715   2511   Materiales para Prestación de Servicios   158.955.046   130.941.715   2511   Materiales para Prestación de Servicios   158.955.046   130.941.715   2514   Beneficios a los Empleados a Corto Plazo   44.576.052   79.484.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788   79.447.788	1319	Servicios deSalud	240.691.489	170.142.061	2490	Otras Cuentas por Pagar	6.598.849	153.872.470
Inventarios   158.955.046   130.941.715   2511   Beneficios a los Empleados a Corto Plazo   44.576.052   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79.484.788   79	1384	Otros Deudores	0	0		_		
1514   Materiales para Prestación de Servicios   158.955.046   130.941.715   2514   Beneficios Posempleo - Pensiones   0   0   0   0   0   0   0   0   0		_			25	Beneficios a los Empleados		
No CORRIENTE	15	Inventarios			2511	•		79.484.788
NO CORRIENTE	1514	Materiales para Prestación de Servicios	158.955.046	130.941.715	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0
NO CORRIENTE   1.069.039.304   1.241.481.669   24						_		
Deudores   197.219.279   322.704.491   2424   Descuentos de Nómina   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1905	Gastos Pagados por Anticipado	6.172.862	6.268.540		NO CORRIENTE	0	2.280.664
2401   Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales   0   0   0   0   0   0   0   0   0		NO CORRIENTE	1.069.039.304	1.241.481.669	24	Cuentas por pagar	0	
1319   Deudores   197,191.279   322,704,491   2424   Descuentos de Nómina   0   0   0   0   0   0   0   0   0		_					0	0
1386   Otros deudores   0   51,452,652   25   Beneficios a los Empleados   0   2,280,664	13	Deudores	197.219.279	322.704.491	2424		0	0
Propiedades, Planta y Equipo   R71,820,025   Reneficios a los Empleados a Corto Plazo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1319	Servicios de Salud			2460	Creditos Judiciales	0	0
Securisos Entregados a Natinistración   1.727.045.549   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.700.057.698   1.7	1384	Otros deudores	0	51.452.652				
Propiedades, Planta y Equipo   871.820.025   918.777.178   2514   Beneficios Posempleo - Pensiones   0   2.280.684     1605   Terrenos   311.500.000   267.000.000     1640   Edificaciones   733.575.70   751.050.000   TOTAL PASIVO   66.715.478   265.326.962     1655   Maquinaria y Equipo   54.680.000   54.680.000     1660   Equipo Médico y Científico   150.263.140   148.097.340     1660   Equipo Medico y Científico   150.263.140   148.097.340     1670   Equipos de Comunicación y Computación   79.360.360   79.360.360   PATRIMONIO   1.660.330.071   1.434.730.736     1675   Equipo de Transporte, Tracción y Elevación   220.086.590   220.086.590     1676   Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele   4.469.900   4.469.900   320   Patrimonio institucional   1.660.330.071   1.434.730.736     1685   Depreciación Acumulada   -704.827.535   -628.679.012   3208   Capital Fiscal   626.355.954   826.355.954     1786   Potros activos   0 0 3 320   Pertida o déficit acumulados   636.652.001   560.776     1970   Necursos Entregados en Administración   0 0 0 3 328   Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-39.210.159	-39.273.730	25	Beneficios a los Empleados	0	2.280.664
Terrenos   311.500.000   267.000.000   TOTAL PASIVO   66.715.478   265.326.962		·			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
Total Pasivo   Tota	16	Propiedades, Planta y Equipo	871.820.025	918.777.178	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	2.280.664
Maquinaría y Equipo   S4,680,000   S4,680,	1605	Terrenos	311.500.000	267.000.000		·		
1660   Equipo Médico y Científico   150.263.140   148.097.340   148.097.340   1665   Muebles, Enseres y Equipos de Officina   22.712.000   22.712.000   22.712.000   1.660.330.071   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.7	1640	Edificaciones	733.575.570	751.050.000		TOTAL PASIVO	66.715.478	265.326.962
Muebles, Enserés y Equipos de Oficina   22.712.000   22.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27.712.000   27	1655	Maquinaría y Equipo	54.680.000	54.680.000		<del>-</del>		
1670   Equipos de Comunicación y Computación   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.360   79.360.3	1660	Equipo Médico y Científico	150.263.140	148.097.340				
1675   Equipo de Transporte, Tracción y Elevación   220.086.590   220.086.590   220.086.590   24.469.900   4.469.900   4.469.900   32   Patrimonio institucional   1.660.330.071   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730.736   1.434.730	1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22.712.000	22.712.000				
1680   Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.   4.469.900   4.469.900   32   Patrimonio institucional   1.660.330.071   1.434.730.736   1.685   Depreciación Acumulada   -704.827.535   -628.679.012   3208   Capital Fiscal   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954   826.355.954	1670	Equipos de Comunicación y Computación	79.360.360	79.360.360		PATRIMONIO	1.660.330.071	1.434.730.736
1685   Depreciación Acumulada   -704.827.535   -628.679.012   3208   Capital Fiscal   826.355.954   826.355.954   826.355.954   3225   Pérdida o déficit acumulados   636.652.001   560.765.776   19	1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590	220.086.590		_		
19   Otros activos   0   0   0   3230   Resultados del Ejercicio   197.322.116   47.609.006   1908   Recursos Entregados en Administración   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	4.469.900	4.469.900	32	Patrimonio institucional	1.660.330.071	1.434.730.736
19         Otros activos         0         0         3230         Resultados del Ejercicio         197.322.116         47.609.006           1908         Recursos Entregados en Administración         0         0         3268         Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.         0         0           1970         Intangibles         0         0         0         TOTAL PATRIMONIO         1.660.330.071         1.434.730.736           83         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         22.095.300         43.612.495         91         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         1.314.984.000           8333         Facturación Glosada en Venta de Servicios de S         22.095.300         43.612.495         9120         Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de         0         1.314.984.000           89         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -22.095.300         -43.612.495         99         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         -1.314.984.000	1685	Depreciación Acumulada	-704.827.535	-628.679.012	3208	Capital Fiscal	826.355.954	826.355.954
1908   Recursos Entregados en Administración   0   0   0   0   0   0   0   0   0		_			3225	Pérdida o déficit acumulados	636.652.001	560.765.776
1970   Intangibles   0 0 0   TOTAL PATRIMONIO   1.660.330.071   1.434.730.736	19	Otros activos			3230	Resultados del Ejercicio	197.322.116	47.609.006
1975         Amortización acumulada de activos intangible (C         0         TOTAL PATRIMONIO         1.660.330.071         1.434.730.736           TOTAL ACTIVO         1.727.045.549         1.700.057.698         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         1.727.045.549         1.700.057.698           83         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         22.095.300         43.612.495         91         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         1.314.984.000           8333         Facturación Glosada en Venta de Servicios de S         22.095.300         43.612.495         9120         Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de         0         1.314.984.000           89         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -22.095.300         -43.612.495         99         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         -1.314.984.000	1908	Recursos Entregados en Administración	-	0	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	0	0
TOTAL ACTIVO 1.727.045.549 1.700.057.698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.727.045.549 1.700.057.698  83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 22.095.300 43.612.495 91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 1.314.984.000  833 Facturación Glosada en Venta de Servicios de S 22.095.300 43.612.495 9120 Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de 0 1.314.984.000  89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -22.095.300 -43.612.495 99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 -1.314.984.000	1970	Intangibles	0	0		_		
83         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         22.095.300         43.612.495         91         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         1.314.984.000           8333         Facturación Glosada en Venta de Servicios de S         22.095.300         43.612.495         912         Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de         0         1.314.984.000           89         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -22.095.300         -43.612.495         99         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         -1.314.984.000	1975	Amortización acumulada de activos intangible (C	0	0		TOTAL PATRIMONIO	1.660.330.071	1.434.730.736
8333         Facturación Glosada en Venta de Servicios de S         22.095.300         43.612.495         912         Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de         0         1.314.984.000           89         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -22.095.300         -43.612.495         99         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         -1.314.984.000		TOTAL ACTIVO	1.727.045.549	1.700.057.698		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.727.045.549	1.700.057.698
8333         Facturación Glosada en Venta de Servicios de S         22.095.300         43.612.495         912         Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de         0         1.314.984.000           89         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -22.095.300         -43.612.495         99         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         0         -1.314.984.000	83	CUENTAS DE OPDEN DELIDOPAS	22 005 300	13 612 105	01	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	- 0	1 31/ 08/ 000
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -22.095.300 -43.612.495 99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 -1.314.984.000						=		
						- ·		
22.000.000						_		
	0010	=	-	-	5500	= =		-

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado
Representante Legal

FERNANDO DAZA AGREDO Contador Público T.P. 45250 -T



### E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Concepto	Periodo 31-12-2022	Periodo 31-12-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	2.747.556.080	2.402.648.139
43	Venta de Servicios	2.585.377.394	2.305.399.583
4312	Servicios de salud	2.585.377.394	2.305.399.583
4395	Descuentos, Rebajas y Devoluciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	162.178.686	97.248.556
4430	Bienes recibidos sin contraprestación	162.178.686	97.248.556
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1.831.425.845	1.591.092.024
63	Costo de Ventas de Servicios	1.831.425.845	1.591.092.024
6310	Servicios de Salud	1.831.425.845	1.591.092.024
7	COSTOS DE PRODUCCION		0
73	Servicios de Salud	0	0
7301	Urgencias Consulta y Procedimientos	185.152.148	211.878.253
7310	Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	144.328.242	127.404.629
7312	Servicio Ambulatorios Salud Oral	22.025.098	24.164.669
7313	Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion	76.856.356	105.940.106
7320	Hospitalización Estancia General	5.772.037	6.035.408
7331	Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos	5.227.894	6.219.104
7340	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	27.898.009	33.849.467
7355	Apoyo Diagnostico Farmacia	11.332.862	10.952.054
7386	Servicios Conexos a la Salud Ambulancias Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios	747.604 -479.340.250	334.759 -526.778.449
	GASTOS	783.296.403	806.930.593
51	Administración	702.640.606	658.027.865
5101	Sueldos y Salarios	191.539.160	183.987.583
5103	Contribuciones Efectivas	63.214.500	60.981.300
5104	Aportes Sobre la Nómina	26.164.800	24.676.500
5107	Prestaciones Sociales	57.805.210	55.511.377
5108	Gastos de Personal Diversos	41.733.769	56.806.180
5111	Generales	319.694.946	274.319.303
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.488.221	1.745.622
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	80.655.797	148.902.728
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.065.725	9.110.590
5360	Deprecición de Propiedades, Planta y Equipo	77.590.072	121.425.482
5366	Amortización de activos intangibles	0	18.366.656
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	132.833.832	4.625.522
48	OTROS INGRESOS	65.079.936	44.812.054
4802	Financieros	202.527	22.158
4808	Margen de Contratación en Servicios de Salud	64.877.409	44.789.896
58	OTROS GASTOS	591.652	1.828.570
5802	Comisiones	0	1 000 570
5804 5890	Financieros  Margen en la Contratación de Servicios de Salud	591.652 0	1.828.570 0
0000	·		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	197.322.116	47.609.006

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR Gerente Empresa Social del Estado Representante Legal FERNANDO DAZA AGREDO Contador Público T.P. 45250 -T



# E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021 (Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATROMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	1.434.730.736
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	225.599.335
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	1.660.330.071

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMO	ONIALES
	INCREMENTOS:	225.599.335
3.2.0.8	Capital fiscal	0
3.2.2.5	Resultados de ejercicios anteriores	75.886.225
3.2.3.0	Resultados del ejercicio	149.713.110
	DISMINUCIONES:	0
3.2.0.8	Capital fiscal	0
3.2.2.5	Resultados de ejercicios anteriores	0
3.2.3.0	Resultados del ejercicio	0
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	0
3.2.0.8	Capital fiscal	0
3.2.2.5	Resultados de ejercicios anteriores	0
3.2.3.0	Resultados del ejercicio	0

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado

Representante Legal

FERNANDO DAZA AGREDO

12.30

Contador Público T.P. 45250 -T



## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021 (Cifras en pesos colombianos)

Período Período 31-12-2022 31-12-2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Recibidos por prestación de servicios	1.081.002.018	2.024.292.446		
Recibido por transferencias y subvenciones	128.454.968	0		
Ingresos recibidos por anticipado	1.505.476.716	0		
Recibido por otros ingresos	106.572.339	44.812.054		
Pago a proveedores	-272.775.573	-20.907.229		
Pago de recaudos a favor de terceros	-66.866.066	0		
Pago de descuentos de nómina	-78.163.331	-318.400		
Pagao por retenciones practicadas	-15.429.630	0		
Pagado por Impuestos, contribuciones y tasas	-6.991.871	0		
Pagado por sentencias en litigios y demandas civiles	0	-3.000.000		
Pago de otras cuentas por pagar	-1.473.298.541	-1.209.166.955		
Pagados por beneficios a los empleados	-804.852.094	-699.983.417		
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	103.128.935	135.728.499		

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez	0	0		
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	0	0		
Recibido por rentas de propiedades de inversión	0	0		
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	-2.165.800	0		
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2.165.800	0		

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Pagos de préstamos	0	0		
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0		
Flujo de efectivo del periodo	100.963.135	135.728.499		
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	151.223.713	15.495.214		
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	252.186.848	151.223.713		

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado

Representante Legal

FERNANDO DAZA AGREDO Contador Público

T.P. 45250 -T

