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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	SEPT DE 2022	DIC DE 2021
	CORRIENTE	**518,189,612**	**458,576,029**
1.1	**Efectivo**	**45,788,428**	**151,223,713**
1.1.05	Caja	253,800	539,300
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	45,534,628	150,684,413
1.3	**Deudores**	**283,342,840**	**170,142,061**
1.3.19	Servicios deSalud	283,342,840	170,142,061
1.3.84	Otros Deudores	0	0
1.5	**Inventarios**	**170,440,969**	**130,941,715**
1.5.14	Materiales para Prestación de Servicios	170,440,969	130,941,715
1.9	**Otros activos**	**18,617,375**	**6,268,540**
1.9.05	Gastos Pagados por Anticipado	18,617,375	6,268,540
	NO CORRIENTE	**1,166,495,167**	**1,241,481,669**
1.3	**Deudores**	**243,999,550**	**322,704,491**
1.3.19	Servicios de Salud	235,311,713	310,525,569
1.3.84	Otros Deudores	47,882,747	51,452,652
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-39,194,910	-39,273,730
1.6	**Propiedades, Planta y Equipo**	**922,495,617**	**918,777,178**
1.6.05	Terrenos	311,500,000	267,000,000
1.6.40	Edificaciones	769,575,570	751,050,000
1.6.55	Maquinaría y Equipo	54,680,000	54,680,000
1.6.60	Equipo Médico y Científico	150,263,140	148,097,340
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	22,712,000	22,712,000
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación	79,360,360	79,360,360
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	-690,151,943	-628,679,012
19	**Otros activos**	**0**	**0**
1.9.08	Recursos Entregados en Administración	0	0
1.9.70	Intangibles	0	0
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangible (CR)	0	0
	TOTAL ACTIVO	**1,684,684,779**	**1,700,057,698**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO		
	CORRIENTE	**287,660,505**	**263,046,298**
2.4	**Cuentas por Pagar**	**177,194,793**	**183,561,510**
2.4.01	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	41,099,654	26,469,840
2.4.07	Recaudos a Favor de Terceros	1,173,395	0
2.4.24	Descuentos de Nómina	6,077,777	3,219,200
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto	1,051,000	0
2.4.40	Descuentos de nómina	340,057	0
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	127,452,910	153,872,470
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**110,465,712**	**79,484,788**
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	108,056,875	79,484,788
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	2,408,837	0
	NO CORRIENTE	**0**	**2,280,664**
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**0**
2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
2.4.90	Otras cuentas por pagar	0	0
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**0**	**2,280,664**
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	0
2.5.14	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	2,280,664
	TOTAL PASIVO	**287,660,505**	**265,326,962**

Código	PATRIMONIO		
3.2	**Patrimonio institucional**	**1,397,024,274**	**1,434,730,736**
3.2.08	Capital Fiscal	826,355,954	826,355,954
3.2.25	Pérdida o déficit acumulados	669,831,732	560,765,776
3.2.30	Resultados del Ejercicio	-99,163,412	47,609,006
	TOTAL PATRIMONIO	**1,397,024,274**	**1,434,730,736**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,684,684,779**	**1,700,057,698**
		-	-

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

8.3	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**22,019,728**	**43,612,495**
8.3.33	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	22,019,728	43,612,495
8.9	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-22,019,728**	**-43,612,495**
8.9.15	Deudoras de control por el contra	-22,019,728	-43,612,495
9.1	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1,314,984,000**
9.1.20	Litigios y Mecanísmos Alternativos de Solución de conflictos	0	1,314,984,000
9.9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**-1,314,984,000**
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (db)	0	-1,314,984,000

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador T.P. 45250-T