



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

		Marzo de 2021	Marzo de 2020	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>1.067.041.160</b>	<b>382.831.347</b>	<b>684.209.813</b>	<b>179%</b>
CAJA		2.753.101	1.131.485	1.621.616	143%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.064.288.059	381.699.862	682.588.197	179%
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>72.260.521 -</b>	<b>72.260.521</b>	<b>-100%</b>
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS		-	72.260.521 -	72.260.521	-100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>7.685.225.907</b>	<b>8.984.056.067 -</b>	<b>1.298.830.160</b>	<b>-14%</b>
SERVICIOS DE SALUD		5.962.963.926	7.040.586.967 -	1.077.623.041	-15%
SUBVENCIONES POR COBRAR		917.678.149	917.678.149	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		804.583.832	1.025.790.951 -	221.207.119	-22%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4</b>	<b>251.427.299</b>	<b>123.388.658</b>	<b>128.038.642</b>	<b>104%</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		251.427.299	123.388.658	128.038.642	104%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.003.694.367</b>	<b>9.562.536.593 -</b>	<b>558.842.226</b>	<b>2</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Efectivo de uso Restringido		5.078.048	-	-	100%
Depósitos en Instituciones financieras		5.078.048	-	-	100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.241.580.758</b>	<b>1.627.749.232</b>	<b>613.831.526</b>	<b>38%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		7.554.331.104	6.607.094.681	947.236.422	14%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	5.312.750.346 -	4.979.345.449 -	333.404.897	7%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>6.056.716.974</b>	<b>5.588.315.640</b>	<b>468.401.334</b>	<b>8%</b>
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.997.506.248	2.109.901.294	887.604.954	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		206.885.269	1.107.384.698 -	900.499.429	-81%
EDIFICACIONES		4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		499.627.807	493.519.276	6.108.531	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1.657.754.896	730.353.655	927.401.241	127%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		275.833.574	209.824.550	66.009.024	31%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		388.841.663	212.251.962	176.589.701	83%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		830.567.888	830.567.888	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	7.116.511.194 -	6.421.698.506 -	694.812.688	11%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>20.497.034</b>	<b>140.498.932 -</b>	<b>120.001.898</b>	<b>-85%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.497.034	140.498.932 -	120.001.898	-85%
INTANGIBLES		-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.323.872.814</b>	<b>7.356.563.804</b>	<b>967.309.010</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.327.567.181</b>	<b>16.919.100.397</b>	<b>408.466.784</b>	<b>2%</b>

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Representante Legal

Cédula de ciudadanía No. 94.230.060

CLARA ROSA RODAS OTERO

Contador Público

Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227

T.P. 79205-T


"VIGILADO SUPERSALUD"



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
 NIT 891900441-1  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA

		Marzo de 2021	Marzo de 2020	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5.250.233.239</b>	<b>3.508.335.595</b>	<b>1.741.897.644</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI	7	1.209.439.510	1.480.334.225 -	270.894.715	-18%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		960.778.370	595.243.390	365.534.980	61%
DESCUENTOS DE NOMINA		131.923.513	170.005.765 -	38.082.252	-22%
SERVICIOS Y HONORARIOS	8	-	-	-	#¡DIV/0!
RETENCION EN LA FUENTE		37.900.584	20.463.881	17.436.703	85%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	9	4.609.427	3.285.543	1.323.884	40%
CREDITOS JUDICIALES	11	1.687.476.109	742.932.827	944.543.282	127%
SERVICIOS PUBLICOS	12	-	11.309.670 -	11.309.670	-100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	63.900	-	63.900	100%
OTROS ACREEDORES		1.218.041.827	484.760.295	733.281.532	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>		<b>2.061.612.522</b>	<b>1.939.206.946</b>	<b>122.405.576</b>	<b>0</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14	2.061.612.522	1.939.206.946	122.405.576	6%
OTROS ACREEDORES		-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.311.845.761</b>	<b>5.447.542.542</b>	<b>1.864.303.219</b>	<b>34%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROVISIONES</b>					
LITIGIOS Y DEMANDAS	15	1.889.611.307	1.889.611.307	-	0%
CIVILES		1.889.611.307	1.889.611.307	-	0%
LABORALES		-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.889.611.307</b>	<b>1.889.611.307</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.201.457.068</b>	<b>7.337.153.849</b>	<b>1.864.303.219</b>	<b>25%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16</b>	<b>8.126.110.113</b>	<b>9.581.946.548 -</b>	<b>1.455.836.435</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
CAPITAL FISCAL		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.596.131.472	8.088.961.904 -	1.492.830.432	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	219.425.145 -	256.419.142	36.993.997	-14%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTA		-	-	-	#¡DIV/0!
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8.126.110.113</b>	<b>9.581.946.548 -</b>	<b>1.455.836.435</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>17.327.567.181</b>	<b>16.919.100.397</b>	<b>408.466.784</b>	<b>2%</b>
<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>17</b>	<b>1.335.647.283 -</b>	<b>1.265.144.995</b>	<b>2.600.792.279</b>	<b>-206%</b>
<b>Cuentas De orden Acreedoras</b>	<b>18</b>	<b>1.245.464.310</b>	<b>12.012.055.932 -</b>	<b>10.766.591.622</b>	<b>-90%</b>

  
 JULIAN ANDRÉS CORREA TRUJILLO  
 Representante Legal  
 Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060

  
 CLARA ROSA RODAS OTERO  
 Contador Público  
 Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227  
 T.P. 79205-T  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

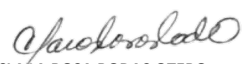


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Marzo de 2021	Marzo de 2020	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.228.817.342</b>	<b>3.623.635.795 -</b>	<b>394.818.453</b>	<b>-11%</b>
SERVICIOS DE SALUD	3.499.900.665	3.680.998.302 -	181.097.637	-5%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 271.083.323 -	57.362.506 -	213.720.817	373%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>2.656.455.858</b>	<b>2.210.060.215</b>	<b>446.395.643</b>	<b>20%</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>2.656.455.858</b>	<b>2.210.060.215</b>	<b>446.395.643</b>	<b>20%</b>
SERVICIOS DE SALUD	2.656.455.858	2.210.060.215	446.395.643	20%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>572.361.484</b>	<b>1.413.575.580 -</b>	<b>841.214.096</b>	<b>-60%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.275.820.247</b>	<b>1.693.771.622 -</b>	<b>417.951.375</b>	<b>-25%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.146.595.658</b>	<b>1.319.533.698 -</b>	<b>172.938.040</b>	<b>-13%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	164.849.565	184.237.469 -	19.387.904	-11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.058.994	40.242.375	1.816.619	5%
APORTES SOBRE LA NOMINA	9.212.901	8.415.525	797.376	9%
PRESTACIONES SOCIALES	25.821.435	56.054.766 -	30.233.331	-54%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	419.997.511 -	419.997.511	-100%
GENERALES	901.380.285	598.079.645	303.300.640	51%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.272.478	12.506.407 -	9.233.929	-74%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>129.224.589</b>	<b>374.237.924 -</b>	<b>245.013.335</b>	<b>-65%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	133.938.951 -	133.938.951	-100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.488.090	240.298.973 -	189.810.883	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	78.736.499	-	78.736.499	0%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 703.458.763 -</b>	<b>280.196.042 -</b>	<b>423.262.721</b>	<b>151%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21 590.051.106</b>	<b>132.430.244</b>	<b>457.620.862</b>	<b>346%</b>
SUBVENCIONES	160.785.060	13.001.666		100%
FINANCIEROS	113.185	1.311.543 -	1.198.358	-91%
INGRESOS DIVERSOS	429.152.862	118.117.035	311.035.826	263%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>106.017.488</b>	<b>108.653.344 -</b>	<b>2.635.855</b>	<b>-2%</b>
COMISIONES	1.144.518	2.121.249 -	976.731	-46%
FINANCIEROS	484.083	311.278	172.805	56%
GASTOS DIVERSOS	104.388.887	106.220.817 -	1.831.929	-2%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 219.425.145 -</b>	<b>256.419.142</b>	<b>36.993.997</b>	<b>-14%</b>

  
**JULIAN ANDRÉS CORREA TRUJILLO**  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060

  
**CLARA ROSA RODAS OTERO**  
Contador Público  
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227  
T.P. 79205-T  
"VIGILADO SUPERSALUD"