



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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	Marzo De 2019	Marzo De 2018	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>760.718.446</b>	<b>1.197.244.320</b>	<b>- 436.525.874</b>	<b>-36%</b>
CAJA	3.831.354	4.427.300	- 595.946	-13%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	756.887.092	1.192.817.020	- 435.929.928	-37%
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>72.260.521</b>	<b>72.260.521</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	72.260.521	72.260.521	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.235.109.977</b>	<b>8.453.583.232</b>	<b>- 1.218.473.255</b>	<b>-14%</b>
SERVICIOS DE SALUD	5.936.899.076	7.105.401.840	- 1.168.502.764	-16%
SUBVENCIONES POR COBRAR	334.453.736	334.453.736	-	0%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	841.854.199	891.824.690	- 49.970.491	-6%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	112.402.794	112.402.794	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.500.172	9.500.172	-	0%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>199.681.424</b>	<b>91.434.585</b>	<b>108.246.839</b>	<b>118%</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	199.681.424	91.434.585	108.246.839	118%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.267.770.368</b>	<b>9.814.522.658</b>	<b>- 1.546.752.290</b>	<b>-16%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.024.430.993</b>	<b>3.370.605.534</b>	<b>- 1.346.174.541</b>	<b>-40%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	6.529.347.335	7.852.177.651	- 1.322.830.316	-17%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 4.504.916.342	- 4.481.572.117	- 23.344.225	1%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.033.730.636</b>	<b>6.762.085.377</b>	<b>- 2.728.354.741</b>	<b>-40%</b>
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.048.566.733	910.312.043	138.254.690	15%
EDIFICACIONES	4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	489.401.276	435.382.660	54.018.616	12%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	730.353.655	730.353.655	-	0%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.664.549	196.392.550	1.271.999	1%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	212.251.962	212.251.962	-	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	830.567.888	830.567.888	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERI	5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 5.791.286.250	- 2.869.386.204	- 2.921.900.046	102%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>101.750.377</b>	<b>15.382.551</b>	<b>86.367.826</b>	<b>561%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.750.377	15.382.551	86.367.826	561%
INTANGIBLES	322.408.000	322.408.000	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 322.408.000	- 322.408.000	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.159.912.006</b>	<b>10.148.073.462</b>	<b>- 3.988.161.456</b>	<b>-39%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14.427.682.374</b>	<b>19.962.596.120</b>	<b>- 5.534.913.746</b>	<b>-28%</b>

JORGE LUIS DE BEDDIA HINCAPIE  
Representante Legal  
Cédula de ciudadanía No. 71.670.083

Certificado

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ  
Contador Público  
T.P. 117827-T


MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T

"VIGILADO SUPERSALUD"




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

	Marzo de 2.019	Marzo de 2.018	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.984.892.064</b>	<b>9.661.999.098</b>	<b>- 4.677.107.034</b>	<b>-48%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.640.281.698	3.214.020.435	- 1.573.738.737	-49%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	894.366.096	2.386.310.493	- 1.491.944.397	-63%
DESCUENTOS DE NOMINA	368.145.926	343.244.946	24.900.980	7%
SERVICIOS Y HONORARIOS	1.223.770.308	3.001.004.835	- 1.777.234.527	-59%
RETENCION EN LA FUENTE	17.380.866	5.104.774	12.276.092	240%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.501.690	7.689.144	- 3.187.454	-41%
DEPOSITOS RECIBIDOS	7.022.126	8.966.395	- 1.944.269	-22%
CREDITOS JUDICIALES	<b>541.380.501</b>	541.380.501	-	0%
SERVICIOS PUBLICOS	135.667.311	142.791.129	- 7.123.818	-5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.375.542	11.486.446	140.889.096	1227%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INI</b>	<b>932.997.323</b>	<b>987.883.032</b>	<b>- 54.885.709</b>	<b>-6%</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	932.997.323	987.883.032	- 54.885.709	-6%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.917.889.387</b>	<b>10.649.882.130</b>	<b>- 4.731.992.743</b>	<b>-44%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROVISIONES</b>				
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.889.713.633	2.089.938.365	- 200.224.732	-10%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.889.713.633</b>	<b>2.089.938.365</b>	<b>- 200.224.732</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.807.603.020</b>	<b>12.739.820.495</b>	<b>- 4.932.217.475</b>	<b>-39%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.620.079.354</b>	<b>7.222.775.625</b>	<b>- 602.696.271</b>	<b>-8%</b>
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 6.562.986.461	- 3.195.111.945	- 3.367.874.516	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	608.626.133	2.156.552.112	2.765.178.245	-128%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONT	10.825.035.896	10.825.035.896	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.620.079.354</b>	<b>7.222.775.625</b>	<b>- 602.696.271</b>	<b>-8%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>14.427.682.374</b>	<b>19.962.596.120</b>	<b>- 5.534.913.746</b>	<b>-28%</b>
Cuentas De Orden Deudoras	1.182.988.725	1.379.058.596	- 196.069.871	-14%
Cuentas De orden Acreedoras	12.012.055.932	11.243.941.382	768.114.550	7%

  
**JORGE LUIS DE EPEÑA HINCAPIÉ**  
Representante Legal  
Cédula de ciudadanía No. 71.670.083  
Certificado

  
**CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ**  
Contador Público  
T.P. 117827-T

  
**MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T



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

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Marzo De 2019	Marzo De 2018	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.014.929.694</b>	<b>3.192.603.990</b>	<b>822.325.704</b>	<b>26%</b>
SERVICIOS DE SALUD	4.018.795.669	3.196.464.960	822.330.709	26%
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 3.865.975 -	3.860.970 -	5.005	0%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>2.191.521.016</b>	<b>2.194.750.255 -</b>	<b>3.229.239</b>	<b>0%</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>2.191.521.016</b>	<b>2.194.750.255 -</b>	<b>3.229.239</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS DE SALUD	2.191.521.016	2.194.750.255 -	3.229.239	0%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>1.823.408.678</b>	<b>997.853.735</b>	<b>825.554.943</b>	<b>83%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.093.424.352</b>	<b>3.677.802.628 -</b>	<b>2.584.378.276</b>	<b>-70%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>791.492.234</b>	<b>889.927.685 -</b>	<b>98.435.451</b>	<b>-11%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	146.160.268	164.167.689 -	18.007.421	-11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.121.662	39.479.917 -	3.358.255	-9%
APORTES SOBRE LA NOMINA	6.590.430	7.174.800 -	584.370	-8%
PRESTACIONES SOCIALES	52.379.585	60.084.466 -	7.704.881	-13%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300.911.413	499.829.418 -	198.918.005	-40%
GENERALES	237.325.477	119.191.395	118.134.082	99%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.003.399	-	12.003.399	0%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<b>301.932.118</b>	<b>2.787.874.943 -</b>	<b>2.485.942.825</b>	<b>-89%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	108.779.312	931.380.855 -	822.601.543	-88%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.152.806	1.842.466.181 -	1.649.313.375	-90%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	14.027.907 -	14.027.907	-100%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>729.984.326 -</b>	<b>2.679.948.893</b>	<b>3.409.933.219</b>	<b>-127%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28.232.493</b>	<b>679.571.858 -</b>	<b>651.339.365</b>	<b>-96%</b>
FINANCIEROS	1.545.540	2.073.329 -	527.789	-25%
INGRESOS DIVERSOS	26.686.953	677.498.529 -	650.811.576	-96%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>149.590.686</b>	<b>156.175.077 -</b>	<b>6.584.391</b>	<b>-4%</b>
COMISIONES	1.176.296	1.279.058 -	102.762	-8%
FINANCIEROS	5.678.491	644.977	5.033.514	0%
GASTOS DIVERSOS	142.735.899	154.251.042 -	11.515.143	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>608.626.133 -</b>	<b>2.156.552.112</b>	<b>2.765.178.245</b>	<b>-128%</b>

**JORGE LUIS DE JESUS BELDYAMINCAPIE**  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083

**CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ**  
Contador Público  
T.P. No. 117827-T

**MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T