

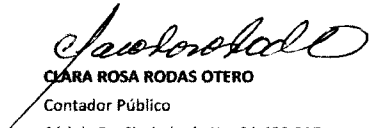
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Septiembre de 2023	Septiembre de 2022	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	16.817.959.061	14.392.779.197	2.425.179.864	17%
SERVICIOS DE SALUD	17.419.466.620	17.851.333.513 -	431.866.893	-2%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 601.507.559 -	3.458.554.316	2.857.046.757	-83%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	10.754.751.609	8.931.152.937	1.823.598.672	20%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	10.754.751.609	8.931.152.937	1.823.598.672	20%
SERVICIOS DE SALUD	10.754.751.609	8.931.152.937	1.823.598.672	20%
EXCEDENTE BRUTO	6.063.207.452	5.461.626.259	601.581.192	11%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.842.162.958	4.572.516.920	269.646.038	6%
SUELDOS Y SALARIOS	638.190.340	623.207.457	14.982.883	2%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155.904.265	133.929.671	21.974.594	16%
APORTES SOBRE LA NOMINA	29.506.980	27.256.410	2.250.570	8%
PRESTACIONES SOCIALES	194.236.017	351.709.213 -	157.473.196	-45%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.185.000	61.705.860 -	37.520.860	-61%
GENERALES	3.756.929.571	3.332.934.802	423.994.768	13%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.210.785	41.773.507	1.437.278	3%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1.349.655.474	535.688.647	813.966.827	152%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	972.670.019	-	972.670.019	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376.985.455	535.688.647 -	158.703.192	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	128.610.980	353.420.692 -	482.031.673	-136%
OTROS INGRESOS				
21	5.908.791.332	3.296.722.729	2.612.068.603	79%
SUBVENCIONES	1.671.799.917	3.051.033.048		100%
FINANCIEROS	16.647.849	579.904	16.067.946	2771%
INGRESOS DIVERSOS	4.220.343.566	245.109.777	3.975.233.789	1622%
OTROS GASTOS				
591.658.338	1.046.206.152 -	454.547.814	-43%	
COMISIONES	3.230.149	10.500.709 -	7.270.561	-69%
FINANCIEROS	49.000	2.489.034 -	2.440.034	-98%
GASTOS DIVERSOS	236.856.826	962.048.868 -	725.192.042	-75%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	351.522.363	71.167.540	280.354.823	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.188.522.014	2.603.937.269	2.584.584.744	99%


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

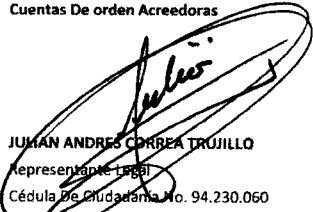
	Septiembre 2.023	Septiembre 2.022	Variación \$	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.931.115.887	2.339.451.540 -	408.335.653	-17%
CAJA	6.655.612	5.788.973	866.639	15%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.924.460.275	2.333.662.567 -	409.202.292	-18%
CUENTAS POR COBRAR	11.705.728.920	9.793.282.605	1.912.446.315	20%
SERVICIOS DE SALUD	11.491.378.510	9.375.337.903	2.116.040.607	23%
SUBVENCIONES POR COBRAR	175.000.000	409.636.267 -	234.636.267	-57%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.013.572	3.592.471	8.421.100	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.336.839	4.715.964	22.620.875	480%
INVENTARIOS	473.564.220	367.266.931	106.297.289	29%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	473.564.220	367.266.931	106.297.289	29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.110.409.027	12.500.001.076	1.610.407.951	31%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	2.944.863.016	1.104.870.054	1.839.992.962	167%
DEPOSITOS DE USO RESTRINGIDO	6.450.689	6.446.569		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	5.538.021.232	6.649.194.197 -	1.111.172.964	-17%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.599.608.905 -	5.550.770.712	2.951.161.807	-53%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.262.171.684	7.245.233.604	2.016.938.080	28%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.882.294.379	4.547.491.229	334.803.150	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	863.320.427	35.082.662	828.237.765	2361%
EDIFICACIONES	5.247.274.832	4.797.136.548	450.138.284	9%
MAQUINARIA Y EQUIPO	768.935.404	509.825.207	259.110.197	51%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.758.746.096	2.099.771.365	658.974.731	31%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551.852.507	456.282.975	95.569.533	21%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	660.244.475	529.005.312	131.239.162	25%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	892.287.785	892.287.785	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOSPEDAJE	102.374.284	5.746.284	96.628.000	1682%
DEPRECIACION ACUMULADA	8.978.486.495 -	8.140.723.753 -	837.762.742	10%
OTROS ACTIVOS	101.552.652	69.516.559	32.036.093	46%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.552.652	69.516.559	32.036.093	46%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.308.587.352	8.419.620.217	3.888.967.135	2
TOTAL ACTIVOS	26.418.996.379	20.919.621.293	5.499.375.086	26%


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"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Septiembre 2.023	Septiembre 2.022	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	4.924.955.341	6.161.339.409 -	1.236.384.068	-20%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.390.045.303	998.827.221	391.218.083	39%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.143.335.824	3.044.175.448 -	900.839.624	-30%
DESCUENTOS DE NOMINA	18.930.992	97.363.078 -	78.432.086	-81%
SERVICIOS Y HONORARIOS	555.990.960	1.004.492.787 -	448.501.827	-45%
RETENCION EN LA FUENTE	24.273.397	20.688.835	3.584.562	17%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.090.574	2.117.068	973.506	46%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS			-	
CREDITOS JUDICIALES	789.288.290	993.674.971 -	204.386.681	-21%
SERVICIOS PUBLICOS			-	
OTROS ACREEDORES			-	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2.679.456.152	919.051.623	1.760.404.530 -	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.456.152	919.051.623 -	89.595.471	-10%
OTROS ACREEDORES	1.850.000.000	-	1.850.000.000	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.604.411.493	7.080.391.031	524.020.461	7%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES L. PLAZO	1.258.943.138	1.266.109.972 -	7.166.834	-1%
Cesantías retroactivas	196.208.251	277.919.127 -	81.710.876	-29%
Cuotas partes pensiones	1.062.734.887	988.190.845	74.544.042	8%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.637.556.356	4.458.502.862 -	820.946.506	-18%
CIVILES	3.637.556.356	4.458.502.862 -	820.946.506	-18%
LABORALES				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.896.499.494	5.724.612.834 -	828.113.341	-14%
TOTAL PASIVO	12.500.910.986	12.805.003.866 -	304.092.879	-2%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.918.085.392	8.114.617.427	5.803.467.965	1
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.980.159.592	3.761.276.372	3.218.883.221	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.188.522.014	2.603.937.269	2.584.584.744	99%
TOTAL PATRIMONIO	13.918.085.392	8.114.617.427	5.803.467.965	72%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	26.418.996.379	20.919.621.293	5.499.375.086	26%
Cuentas De Orden Deudoras	2.403.022.006	1.657.718.147	745.303.859	45%
Cuentas De orden Acreedoras	9.276.881.839	9.618.113.627 -	341.231.788	-4%


JUAN 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"