

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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

	Octubre de 2022	Octubre de 2021	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.856.310.660	86.297.854	2.770.012.806	3210%
CAJA	4.460.394	3.237.795	1.222.599	38%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.851.850.266	83.060.059	2.768.790.207	3333%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	10.503.460.275	10.423.739.444	79.720.831	1%
SERVICIOS DE SALUD	9.168.193.888	8.492.472.897	675.720.991	8%
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.330.550.422	1.241.402.479	89.147.943	7%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.715.964	689.864.068	685.148.103	-99%
INVENTARIOS	311.054.662	280.913.241	30.141.421	11%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	311.054.662	280.913.241	30.141.421	11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.670.825.597	10.790.950.538	2.879.875.059	27%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	6.397.364	5.078.048		100%
Depósitos en Instituciones financieras	6.397.364	5.078.048		100%
CUENTAS POR COBRAR	1.568.724.300	2.226.969.286	658.244.986	-30%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	6.769.584.272	7.539.719.632	770.135.360	-10%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5.200.859.972	5.312.750.346	111.890.374	-2%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.100.894.486	5.874.513.810	1.226.380.676	21%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.547.491.229	2.997.506.248	1.549.984.981	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	33.999.062	141.221.525	107.222.463	-76%
EDIFICACIONES	4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	509.825.207	499.627.807	10.197.400	2%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.102.190.865	1.691.209.526	410.981.339	24%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	456.282.975	421.985.122	34.297.853	8%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	529.005.312	459.088.996	69.916.316	15%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	892.287.785	830.567.888	61.719.897	7%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.286.398.771	7.482.904.125	803.494.646	11%
OTROS ACTIVOS	81.002.055	148.988.079	67.986.024	-46%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81.002.055	148.988.079	67.986.024	-46%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.757.018.205	8.255.549.223	500.149.666	1
TOTAL ACTIVOS	22.427.843.801	19.046.499.761	3.381.344.041	18%



JULIAN ANDRÉS CORREA TRUJILLO
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No. 94.230.060



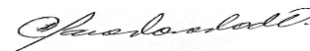
CLARA ROSA RODAS OTERO
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
T.P. 79205-T
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Octubre de 2022	Octubre de 2021	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	5.786.285.278	6.359.712.606 -	573.427.328 -	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	994.718.863	2.024.697.570 -	1.029.978.708	-51%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.003.531.847	1.795.680.535	1.207.851.312	67%
DESCUENTOS DE NOMINA	50.622.975	106.728.019 -	56.105.044	-53%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	20.711.309	12.131.294	8.580.015	71%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	2.682.842	3.233.623 -	550.781	-17%
CREDITOS JUDICIALES	841.834.452	788.038.120	53.796.332	7%
SERVICIOS PUBLICOS	63.735.447	119.921.607 -	56.186.160	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	82.900 -	82.900	100%
OTROS ACREEDORES	808.447.544	1.509.198.938 -	700.751.394	100%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	984.416.223	865.535.151	118.881.072	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	984.416.223	865.535.151	118.881.072	14%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.770.701.501	7.225.247.757 -	454.546.256	-6%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO	1.283.192.566			100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	258.277.364	16.685.499		100%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	1.024.915.202			100%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.458.502.862	1.889.611.307	2.568.891.555	136%
CIVILES	4.458.502.862	1.889.611.307	2.568.891.555	136%
LABORALES	-	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.741.695.428	1.906.296.806	3.835.398.622	201%
TOTAL PASIVO	12.512.396.929	9.131.544.563	3.380.852.366	37%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.915.446.872	9.914.955.198	491.674	10
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.761.276.372	7.762.254.066 -	4.000.977.694	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.404.766.714	403.297.346	4.001.469.368	992%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTAB	-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO	9.915.446.872	9.914.955.198	491.674	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	22.427.843.801	19.046.499.761	3.381.344.040	18%
Cuentas De Orden Deudoras	534.004.652	1.335.647.283 -	801.642.631	-60%
Cuentas De orden Acreedoras	2.393.942.304	1.245.464.310	1.148.477.994	92%



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"