
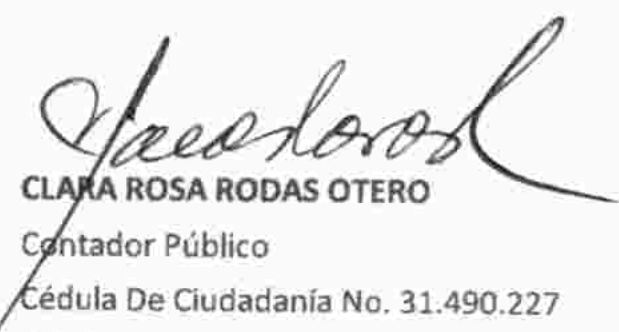


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

	Junio de 2022	Junio de 2021	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>399.110.938</b>	<b>40.088.176</b>	<b>359.022.762</b>	<b>896%</b>
CAJA	4.384.612	3.366.212	1.018.400	30%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	394.726.326	36.721.964	358.004.362	975%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.426.077.437</b>	<b>8.211.664.257</b>	<b>4.214.413.179</b>	<b>51%</b>
SERVICIOS DE SALUD	12.011.725.205	6.605.381.423	5.406.343.782	82%
SUBVENCIONES POR COBRAR	409.636.268	917.678.149 -	508.041.881	-55%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.715.964	688.604.685 -	683.888.721	-99%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>251.580.082</b>	<b>223.857.916</b>	<b>27.722.167</b>	<b>12%</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	251.580.082	223.857.916	27.722.167	12%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.076.768.457</b>	<b>8.475.610.349</b>	<b>4.601.158.108</b>	<b>54%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>Efectivo de uso Restringido</b>	<b>6.396.901</b>	<b>5.078.048</b>		100%
Depósitos en Instituciones financieras	6.396.901	5.078.048		100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.788.178.146</b>	<b>2.241.142.672 -</b>	<b>452.964.526</b>	<b>-20%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	7.338.948.740	7.553.893.018 -	214.944.278	-3%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.550.770.594 -	5.312.750.346 -	238.020.248	4%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.617.295.326</b>	<b>5.914.396.534</b>	<b>702.898.792</b>	<b>12%</b>
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.662.491.229	2.997.506.248	664.984.981	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	30.035.962	75.865.958 -	45.829.997	-60%
EDIFICACIONES	4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	509.511.807	499.627.807	9.884.000	2%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.097.052.165	1.677.896.836	419.155.329	25%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	452.098.300	421.985.122	30.113.178	7%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	521.641.463	455.508.996	66.132.467	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	7.864.034.207 -	7.360.773.144 -	503.261.063	7%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>36.657.286</b>	<b>164.973.146 -</b>	<b>128.315.859</b>	<b>-78%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.657.286	164.973.146 -	128.315.859	-78%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.448.527.659</b>	<b>8.325.590.399</b>	<b>121.618.407 -</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>21.525.296.116</b>	<b>16.801.200.748</b>	<b>4.724.095.368</b>	<b>28%</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"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Junio de 2022	Junio de 2021	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.229.907.134</b>	<b>5.028.085.258</b>	<b>4.201.821.876</b>	<b>9</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1.485.988.230	1.653.320.188 -	167.331.959	-10%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.602.460.900	579.234.280	4.023.226.621	695%
DESCUENTOS DE NOMINA	125.793.663	110.416.308	15.377.355	14%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	8.676.326	25.118.497 -	16.442.171	-65%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	13.243.872	10.349.430	2.894.442	28%
CREDITOS JUDICIALES	993.674.971	788.038.120	205.636.851	26%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	63.900 -	63.900	100%
OTROS ACREEDORES	2.000.069.173	1.861.544.536	138.524.637	100%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>1.241.033.710</b>	<b>805.531.250</b>	<b>435.502.460</b>	<b>1</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.241.033.710	805.531.250	435.502.460	54%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.470.940.844</b>	<b>5.833.616.508</b>	<b>4.637.324.336</b>	<b>79%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO</b>	<b>1.266.109.972</b>			<b>100%</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	277.919.127			100%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	988.190.845			100%
<b>PROVISIONES</b>				
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	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.724.612.835</b>	<b>1.889.611.307</b>	<b>3.835.001.528</b>	<b>203%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.195.553.678</b>	<b>7.723.227.815</b>	<b>8.472.325.863</b>	<b>110%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.329.742.437</b>	<b>9.077.972.933 -</b>	<b>3.748.230.495 -</b>	<b>1</b>
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.761.274.672	8.481.583.337 -	4.720.308.665	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	180.936.020 -	1.153.014.191	972.078.170	-84%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTA	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.329.742.437</b>	<b>9.077.972.933 -</b>	<b>3.748.230.495</b>	<b>-41%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>21.525.296.116</b>	<b>16.801.200.748</b>	<b>4.724.095.368</b>	<b>28%</b>
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%

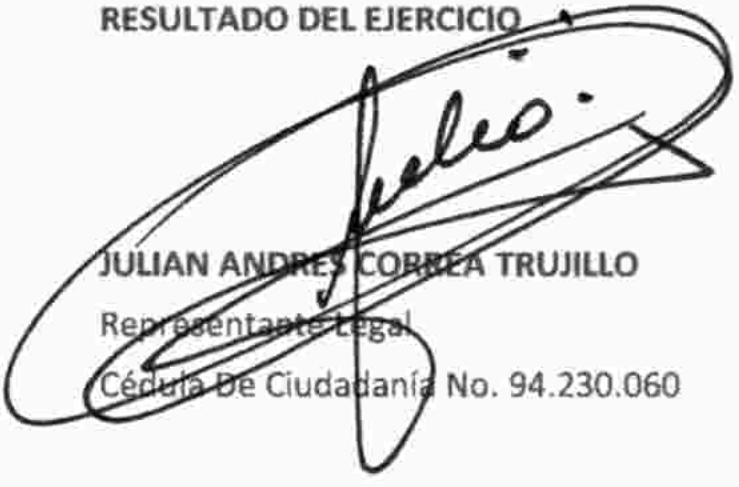
JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO  
Representante Legal  
Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060

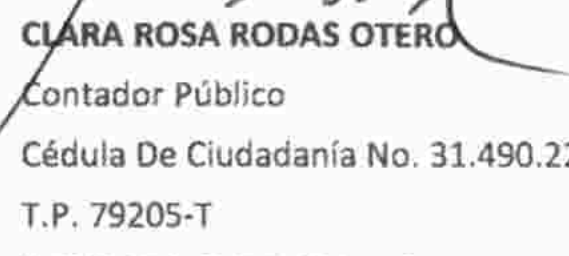
CLARA ROSA RODAS OTERO  
Contador Público  
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227  
T.P. 79205-T  
"VIGILADO SUPERSALUD"

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS

	Junio de 2022	Junio de 2021	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9.225.479.627</b>	<b>7.057.859.119</b>	<b>2.167.620.507</b>	<b>31%</b>
SERVICIOS DE SALUD	10.762.195.617	7.957.514.596	2.804.681.021	35%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 1.536.715.990 -	899.655.476 -	637.060.514	71%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>5.808.660.853</b>	<b>5.669.646.976</b>	<b>139.013.877</b>	<b>2%</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>5.808.660.853</b>	<b>5.669.646.976</b>	<b>139.013.877</b>	<b>2%</b>
SERVICIOS DE SALUD	5.808.660.853	5.669.646.976	139.013.877	2%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>3.416.818.774</b>	<b>1.388.212.143</b>	<b>2.028.606.630</b>	<b>146%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3.074.629.719</b>	<b>3.082.160.731 -</b>	<b>7.531.012</b>	<b>0%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.815.630.618</b>	<b>2.439.095.112</b>	<b>376.535.506</b>	<b>15%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	436.309.590	469.710.329 -	33.400.739	-7%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.232.181	84.339.424	7.892.757	9%
APORTES SOBRE LA NOMINA	18.756.470	18.243.281	513.189	3%
PRESTACIONES SOCIALES	295.598.670	181.069.000	114.529.670	63%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.621.000	-	1.621.000	100%
GENERALES	1.946.014.750	1.672.272.486	273.742.263	16%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.097.957	13.460.592	11.637.365	86%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI</b>	<b>258.999.101</b>	<b>643.065.619 -</b>	<b>384.066.518</b>	<b>-60%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	348.315.579 -	348.315.579	-100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258.999.101	294.750.040 -	35.750.939	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>342.189.055 -</b>	<b>1.693.948.588</b>	<b>2.036.137.642</b>	<b>-120%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>258.364.097</b>	<b>679.018.374 -</b>	<b>420.654.277</b>	<b>-62%</b>
SUBVENCIONES	47.847.458	165.519.980		100%
FINANCIEROS	326.485	1.759.985 -	1.433.499	-81%
INGRESOS DIVERSOS	210.190.154	511.738.409 -	301.548.255	-59%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>781.489.172</b>	<b>138.083.977</b>	<b>643.405.195</b>	<b>466%</b>
COMISIONES	10.337.133	1.145.518	9.191.615	802%
FINANCIEROS	2.248.164	487.312	1.760.852	361%
GASTOS DIVERSOS	705.406.842	113.807.824	591.599.018	520%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	63.497.033	22.643.323	40.853.710	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 180.936.020 -</b>	<b>1.153.014.191</b>	<b>972.078.170</b>	<b>-84%</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"