



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

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Marzo de 2022	Marzo de 2021	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.374.851.365</b>	<b>3.228.817.342</b>	<b>1.146.034.023</b>	<b>35%</b>
SERVICIOS DE SALUD	5.141.215.759	3.499.900.665	1.641.315.094	47%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 766.364.394 -	271.083.323 -	495.281.071	183%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>2.643.371.680</b>	<b>2.656.455.858 -</b>	<b>13.084.178</b>	<b>0%</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>2.643.371.680</b>	<b>2.656.455.858 -</b>	<b>13.084.178</b>	<b>0%</b>
SERVICIOS DE SALUD	2.643.371.680	2.656.455.858 -	13.084.178	0%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>1.731.479.685</b>	<b>572.361.484</b>	<b>1.159.118.201</b>	<b>203%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.487.034.236</b>	<b>1.275.820.247</b>	<b>211.213.989</b>	<b>17%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.388.576.002</b>	<b>1.146.595.658</b>	<b>241.980.344</b>	<b>21%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	184.759.843	164.849.565	19.910.278	12%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.993.361	42.058.994 -	1.065.633	-3%
APORTES SOBRE LA NOMINA	8.326.760	9.212.901 -	886.141	-10%
PRESTACIONES SOCIALES	112.493.488	25.821.435	86.672.053	336%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	0%
GENERALES	1.035.976.415	901.380.285	134.596.130	15%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.026.135	3.272.478	2.753.657	84%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO</b>	<b>98.458.234</b>	<b>129.224.589 -</b>	<b>30.766.355</b>	<b>-24%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.458.234	50.488.090	47.970.144	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	78.736.499 -	78.736.499	0%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>244.445.449 -</b>	<b>703.458.763</b>	<b>947.904.212</b>	<b>-135%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>231.596.230</b>	<b>590.051.106 -</b>	<b>358.454.877</b>	<b>-61%</b>
SUBVENCIONES	34.481.642	160.785.060		100%
FINANCIEROS	305.537	113.185	192.352	170%
INGRESOS DIVERSOS	196.809.051	429.152.862 -	232.343.810	-54%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>147.152.021</b>	<b>106.017.488</b>	<b>41.134.532</b>	<b>39%</b>
COMISIONES	10.337.133	1.144.518	9.192.615	803%
FINANCIEROS	593.435	484.083	109.352	23%
GASTOS DIVERSOS	136.221.452	104.388.887	31.832.565	30%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>328.889.658 -</b>	<b>219.425.145</b>	<b>548.314.803</b>	<b>-250%</b>

  
JULIAN ANDRÉS CORBEA 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"

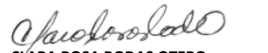
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Marzo de 2022	Marzo de 2021	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>222.990.059</b>	<b>1.067.041.160 -</b>	<b>844.051.101</b>	<b>-79%</b>
CAJA	1.921.340	2.753.101 -	831.761	-30%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221.068.719	1.064.288.059 -	843.219.340	-79%
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.128.208.436</b>	<b>7.685.225.907</b>	<b>3.442.982.529</b>	<b>45%</b>
SERVICIOS DE SALUD	9.983.507.174	5.962.963.926	4.020.543.248	67%
SUBVENCIONES POR COBRAR	454.837.195	917.678.149 -	462.840.955	-50%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.864.068	804.583.832 -	114.719.764	-14%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>278.706.962</b>	<b>251.427.299</b>	<b>27.279.662</b>	<b>11%</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	278.706.962	251.427.299	27.279.662	11%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.629.905.457</b>	<b>9.003.694.367</b>	<b>2.626.211.090 -</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Efectivo de uso Restringido	6.396.901	5.078.048		100%
Depósitos en Instituciones financieras	6.396.901	5.078.048		100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.490.274.042</b>	<b>2.241.580.758 -</b>	<b>751.306.716</b>	<b>-34%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	7.041.044.635	7.554.331.104 -	513.286.468	-7%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 5.550.770.594 -	5.312.750.346 -	238.020.248	4%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.905.617.785</b>	<b>6.056.716.974 -</b>	<b>151.099.189</b>	<b>-2%</b>
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.860.312.639	2.997.506.248 -	137.193.609	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	52.319.001	206.885.269 -	154.566.268	-75%
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	2.067.414.526	1.657.754.896	409.659.630	25%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	434.823.082	275.833.574	158.989.508	58%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	476.231.463	388.841.663	87.389.800	22%
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	- 7.703.493.340 -	7.116.511.194 -	586.982.146	8%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.391.854</b>	<b>20.497.034 -</b>	<b>6.105.181</b>	<b>-30%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.391.854	20.497.034 -	6.105.181	-30%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.416.680.582</b>	<b>8.323.872.814 -</b>	<b>908.511.086 -</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.046.586.039</b>	<b>17.327.567.181</b>	<b>1.719.018.858</b>	<b>10%</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"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Marzo de 2022	Marzo de 2021	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.415.149.461</b>	<b>5.250.233.239</b>	<b>3.164.916.222</b>	<b>60%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.293.566.975	1.209.439.510	84.127.465	7%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.750.656.867	960.778.370	1.789.878.498	186%
DESCUENTOS DE NOMINA	67.761.651	131.923.513 -	64.161.862	-49%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	17.366.197	37.900.584 -	20.534.387	-54%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	4.625.458	4.609.427	16.032	0%
CREDITOS JUDICIALES	2.451.769.109	1.687.476.109	764.293.000	45%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.100	63.900	43.200	68%
OTROS ACREEDORES	1.829.296.103	1.218.041.827	611.254.276	50%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>1.919.179.436</b>	<b>2.061.612.522 -</b>	<b>142.433.086 -</b>	<b>0</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.919.179.436	2.061.612.522 -	142.433.086	-7%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.334.328.897</b>	<b>7.311.845.761</b>	<b>3.022.483.136</b>	<b>41%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROVISIONES</b>				
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.936.811.307	1.889.611.307	1.047.200.000	55%
CIVILES	2.936.811.307	1.889.611.307	1.047.200.000	55%
LABORALES	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.936.811.307</b>	<b>1.889.611.307</b>	<b>1.047.200.000</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.271.140.204</b>	<b>9.201.457.068</b>	<b>4.069.683.136</b>	<b>44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.775.445.835</b>	<b>8.126.110.113 -</b>	<b>2.350.664.278</b>	<b>-29%</b>
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.697.152.391	6.596.131.472 -	2.898.979.081	-44%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	328.889.658 -	219.425.145	548.314.803	-250%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.775.445.835</b>	<b>8.126.110.113 -</b>	<b>2.350.664.278</b>	<b>-29%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>19.046.586.039</b>	<b>17.327.567.181</b>	<b>1.719.018.858</b>	<b>10%</b>
<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>1.335.647.283</b>	<b>1.335.647.283</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Cuentas De orden Acreedoras</b>	<b>1.245.464.310</b>	<b>1.245.464.310</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

  
**JULIAN ANDRÉS COBREA 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"**