



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

		31-dic-21	31-dic-20	Variación	% Variación
INGRESOS	28				
VENTA DE SERVICIOS		15.466.872.771	11.066.601.342	4.400.271.429	40%
SERVICIOS DE SALUD		17.093.083.540	11.456.428.367	5.636.655.172	49%
OTROS SERVICIOS					
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		1.626.210.769 -	389.827.025 -	1.236.383.744	317%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	30				
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO		12.314.010.742	9.881.000.008	2.433.010.734	25%
SERVICIOS DE SALUD		12.314.010.742	9.881.000.008	2.433.010.734	25%
EXCEDENTE BRUTO		3.152.862.029	1.185.601.334	1.967.260.695	166%
GASTOS	29				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		7.207.100.374	5.532.349.409	1.674.750.965	30%
SUELDOS Y SALARIOS		5.034.552.545	4.356.598.336	677.954.209	16%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		838.920.702	798.143.412	40.777.290	5%
APORTES SOBRE LA NOMINA		170.804.374	157.979.024	12.825.350	8%
PRESTACIONES SOCIALES		35.193.051	34.540.080	652.971	2%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		334.743.370	175.364.866	159.378.504	91%
GENERALES		31.386.500	1.419.997.511 -	1.388.611.011	-98%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		3.593.815.071	1.743.038.523	1.850.776.548	106%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		29.689.477	27.534.920	2.154.557	8%
DETERIORO DE INVERSIONES		2.172.547.829	1.175.751.073	996.796.756	85%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	72.260.521	-	-
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		586.335.827	537.860.991	48.474.836	9%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		539.012.002	565.629.561 -	26.617.559	-5%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1.047.200.000	-	1.047.200.000	0%
		4.054.238.345 -	4.346.748.075	292.509.730	-7%
OTROS INGRESOS	21				
SUBVENCIONES		3.697.741.032	3.357.765.394	339.975.638	10%
FINANCIEROS		3.138.813.788	2.927.791.323	211.022.465	7%
INGRESOS DIVERSOS		3.294.351	3.045.427	248.924	8%
		555.632.893	426.928.643	128.704.250	30%
OTROS GASTOS		3.708.707.822	342.209.354	3.366.498.468	984%
COMISIONES		1.177.518	8.310.641 -	7.133.123	-86%
FINANCIEROS		1.906.272	11.509.884 -	9.603.612	-83%
GASTOS DIVERSOS		3.705.624.032	322.388.829	3.383.235.202	1049%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	-	-	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.065.205.135 -	1.331.192.036 -	2.734.013.099	205%

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


MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisor Fiscal
Cedula de ciudadanía 29.992.211
T.P. 13964-T


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

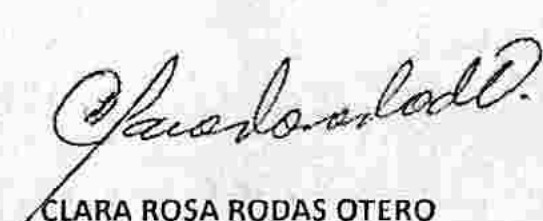
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

		31-dic-21	31-dic-20	\$Variación	% Variación
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	711.038.072	1.900.512.056 -	1.189.473.984	-63%
CAJA		2.104.305	1.480.487	623.818	42%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		708.933.767	1.899.031.569 -	1.190.097.802	-63%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITUI		72.260.521	72.260.521	-	0%
DETERIORO DE INVERSIONES	-	72.260.521 -	72.260.521	-	-
CUENTAS POR COBRAR	7	9.504.852.801	6.854.794.925	2.650.057.876	39%
SERVICIOS DE SALUD		7.980.534.997	5.132.532.944	2.848.002.053	55%
SUBVENCIONES POR COBRAR		834.453.736	917.678.149 -	83.224.413	-9%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		689.864.068	804.583.832 -	114.719.764	-14%
INVENTARIOS	9	236.887.399	18.128.273	218.759.126	1207%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		236.887.399	18.128.273	218.759.126	1207%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.452.778.272	8.773.435.253	1.679.343.019	1183%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO RESTRINGIDO		6.396.901		6.396.901	100%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.396.901		6.396.901	100%
CUENTAS POR COBRAR		1.490.274.041	2.797.552.982 -	1.307.278.941	-47%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		7.041.044.635	8.180.820.470 -	1.139.775.835	-14%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	5.550.770.594 -	5.383.267.489 -	167.503.105	3%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	5.999.426.019	5.941.740.374	57.685.645	1%
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.861.562.639	2.997.506.248 -	135.943.609	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.250.000	41.420.579 -	40.170.579	-97%
EDIFICACIONES		4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		499.627.807	499.627.807	-	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.143.011.154	1.657.754.896	485.256.258	29%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		421.985.122	275.833.574	146.151.548	53%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		468.525.796	388.841.663	79.684.133	20%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		892.287.785	830.567.888	61.719.897	7%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF		5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	7.605.035.107 -	7.066.023.104 -	539.012.003	8%
OTROS ACTIVOS		107.849.498	-	107.849.498	100%
RECURSOS EN ADMINISTRACION	16	107.849.498	-	107.849.498	100%
INTANGIBLES	14	322.408.000	322.408.000	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	322.408.000 -	322.408.000 -	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.603.946.459	8.739.293.355 -	1.141.743.798	1
TOTAL ACTIVOS		18.056.724.731	17.512.728.608	543.996.122	3%


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


MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisor Fiscal
Cedula de ciudadanía 29.992.211
T.P. 13964-T


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

		31-dic-21	31-dic-20	\$ Variación	% Variación
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	7.769.587.512	5.329.284.803	2.440.302.709	16
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.962.813.901	1.373.684.155	589.129.746	43%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.460.193.755	764.871.369	695.322.386	91%
DESCUENTOS DE NOMINA		109.606.231	118.060.876	8.454.645	-7%
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.401.203.186	1.196.372.961	204.830.225	17%
RETENCION EN LA FUENTE		65.525.863	14.122.990	51.402.873	364%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		39.949.734	4.173.064	35.776.670	857%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	-	-	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS		-	-	-	-
CREDITOS JUDICIALES		2.450.476.999	1.630.537.781	819.939.218	50%
SERVICIOS PUBLICOS		84.946.631	27.824.788	57.121.843	205%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		194.871.213	199.636.820	4.765.607	-2%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	1.903.856.195	2.182.454.409	278.598.215	-13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.673.443.707	7.511.739.212	2.161.704.495	29%
PASIVO NO CORRIENTE					
PROVISIONES					
LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	23	2.936.811.307	1.889.611.307	1.047.200.000	55%
LABORALES		2.936.811.307	1.889.611.307	1.047.200.000	55%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.936.811.307	1.889.611.307	1.047.200.000	55%
TOTAL PASIVO		12.610.255.014	9.401.350.519	3.208.904.495	34%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAPITAL FISCAL	27	5.446.469.717	8.111.378.089	2.664.908.371	-33%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.762.271.066	7.693.166.338	69.104.728	1%
TOTAL PATRIMONIO		4.065.205.135	1.331.192.036	2.734.013.099	205%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.446.469.717	8.111.378.089	2.664.908.371	-33%
Cuentas De Orden Deudoras	26	18.056.724.731	17.512.728.608	543.996.123	3%
Cuentas De orden Acreedoras	26	1.526.666.997	1.318.040.730	208.626.267	16%
		12.012.055.932	12.012.055.932	-	0%

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

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisor Fiscal
Cedula de ciudadanía 29.992.211
T.P. 13964-T

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 FLUJOS DE EFECTIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	- 4.065.205.135 -	1.331.192.036
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Acumulada	539.012.003	1.268.521.538
Provisión para contingencias	-	-
Deterioro Inversiones	-	72.260.521
Provisión Cartera	-	-
Deterioro Cartera	167.503.105	476.730.226
Partidas que no afectan el efectivo:	706.515.108	1.817.512.284
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 3.358.690.027	486.320.249
Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:		
Cientes servicios de salud	- 2.848.002.053	1.900.562.885
Anticipos entregados sUBvenciones	83.224.413	592.000.000
Recursos Entregados en Administración	- 107.849.498	-
Depósitos Entregados en Garantía	- 6.396.901	-
Otras cuentas por cobrar	114.719.764 -	3.655.242
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	1.139.775.835 -	1.573.614.010
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	58.519.731
Inventarios	- 218.759.126 -	178.836.190
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	589.129.746 -	319.736.145
Recaudos A Favor de Terceros	695.322.386 -	3.793.606
Descuentos de Nómina	- 8.454.645 -	106.057.088
Servicios y Honorarios	204.830.225	79.129.557
Retención en la Fuente por Pagar	51.402.873 -	33.084.924
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	35.776.670 -	12.564.094
Avances y anticipos recibidos	-	-
Depósitos Recibidos en Garantía	-	-
Servicios Públicos	57.121.843	27.085.838
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	- 278.598.215	303.340.308
Otras cuentas Por Pagar	- 4.765.607	35.202.569
Otros Acreedores	1.867.139.218	887.604.954
Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales	1.365.616.929	1.652.104.544
Actividades De Inversión		
Propiedad Planta y Equipo	- 596.697.648 -	1.010.639.332
Intangibles	-	-
Otros activos financieros	-	-
Efectivo Usado en Actividades de Inversión	- 596.697.648 -	1.010.639.332
Actividades De Financiación		
Resultado Del Ejercicio Anterior	1.331.192.036 -	3.826.904.472
Variación Resultados Anteriores	- 69.104.728 -	3.788.789.285
Total Actividades de Financiación	1.400.296.763 -	38.115.186
Aumento (Disminución) en el disponible	- 1.189.473.983	1.089.670.274
Disponible al inicio del ejercicio	1.900.512.056	810.841.781
Disponible al final del ejercicio	711.038.073	1.900.512.055

JULIAN ANDRÉS COBREA TRUJILLO
 Representante legal
 Cédula de ciudadanía No. 94.230.060

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
 Revisor Fiscal
 Cédula de ciudadanía 29.992.211
 T.P. 13964-T

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	PATRIMONIO 2020	MOVIMIENTOS	PATRIMONIO 2021	Variación	% Variación
Capital Fiscal	1.749.403.786.00		1.749.403.786.00	-	0
Resultados ejercicios anteriores	7.693.166.338.35		7.762.271.066.00	- 69.104.727.65	-1%
Resultados del Ejercicio	- 1.331.192.035.58		- 4.065.205.134.70	2.734.013.099.12	-67%
TOTAL PATRIMONIO	8.111.378.088.77		5.446.469.717.30	2.664.908.371.47	

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Representante Legal

Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA

Revisor Fiscal

Cedula de ciudadanía 29.992.211

T.P. 13964-T

CLARA ROSA RODAS OTERO

Contador Público

Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227

T.P. 79205-T

"VIGILADO SUPERSALUD"