

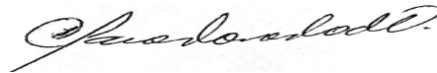
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

	Junio de 2024	Junio de 2023	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>126.065.880</b>	<b>9.264.421</b>	<b>116.801.459</b>	<b>1261%</b>
CAJA	7.617.957	3.231.467	4.386.490	136%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.447.923	6.032.954	112.414.969	1863%
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-	-	-	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.702.951.784</b>	<b>10.144.383.138</b>	<b>5.558.568.646</b>	<b>55%</b>
SERVICIOS DE SALUD	15.675.614.945	10.033.058.316	5.642.556.629	56%
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	111.324.822	111.324.822	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.336.839	-	27.336.839	100%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>506.883.488</b>	<b>365.900.888</b>	<b>140.982.600</b>	<b>39%</b>
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	506.883.488	365.900.888	140.982.600	39%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.335.901.152</b>	<b>10.519.548.447</b>	<b>5.816.352.705</b>	<b>55%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Efectivo de uso Restringido	-	6.449.055		100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	6.449.055		100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.817.230.139</b>	<b>3.326.239.448</b>	<b>490.990.691</b>	<b>15%</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	6.955.442.396	5.897.515.766	1.057.926.630	18%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3.138.212.257	- 2.571.276.319	566.935.939	22%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.308.237.911</b>	<b>8.591.687.837</b>	<b>2.716.550.073</b>	<b>32%</b>
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.307.167.804	4.547.491.229	1.759.676.575	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	849.265.280	833.348.353	15.916.927	2%
EDIFICACIONES	5.366.923.391	4.894.507.172	472.416.219	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	779.303.754	768.935.404	10.368.350	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.941.845.622	2.745.018.603	196.827.019	7%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	665.639.567	532.823.639	132.815.928	25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	759.165.279	587.155.312	172.009.967	29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.416.456.925	892.287.785	524.169.140	59%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123.534.942	102.374.284	21.160.658	21%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 9.414.392.643	- 8.825.581.935	588.810.708	7%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>198.697.179</b>	<b>87.502.467</b>	<b>111.194.713</b>	<b>127%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	87.502.467	87.502.467	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	198.697.179	-	198.697.179	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.324.165.229</b>	<b>12.011.878.807</b>	<b>3.318.735.477</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>31.660.066.381</b>	<b>22.531.427.254</b>	<b>9.128.639.127</b>	<b>41%</b>



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



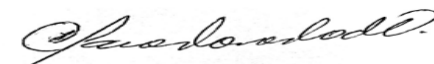
**CLARA ROSA RODAS OTERO**  
Contador Público  
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227  
T.P. 79205-T  
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Junio de 2024	Junio de 2023	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.581.826.790</b>	<b>3.217.920.098</b>	<b>4.363.906.692</b>	<b>1</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1.410.152.321	923.608.715	486.543.606	53%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.181.383.641	1.733.950.898	447.432.743	26%
DESCUENTOS DE NOMINA	73.169.437	43.318.297	29.851.140	69%
SERVICIOS Y HONORARIOS		-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	33.713.220	13.227.780	20.485.440	155%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	33.262.108	1.153.365	32.108.743	2784%
SERVICIOS PUBLICOS	178.893.693	-	178.893.693	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.277.143.432	-	2.277.143.432	100%
OTROS ACREEDORES	1.394.108.938	502.661.043	891.447.895	100%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI</b>	<b>982.250.587</b>	<b>679.193.209</b>	<b>303.057.378</b>	<b>0</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	982.250.587	679.193.209	303.057.378	45%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.564.077.376</b>	<b>3.897.113.307</b>	<b>4.666.964.070</b>	<b>120%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>1.240.111.186</b>	<b>809.288.290</b>	<b>430.822.896</b>	<b>53%</b>
Sentencias	1.240.111.186	809.288.290	430.822.896	53%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO</b>	<b>2.000.823.863</b>	<b>1.290.601.566</b>	<b>710.222.297</b>	<b>55%</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	325.283.299	227.866.679	97.416.620	43%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	1.675.540.564	1.062.734.887	612.805.677	58%
<b>PROVISIONES</b>				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.771.429.500	4.813.740.356 -	1.042.310.856	-22%
CIVILES	3.771.429.500	4.813.740.356 -	1.042.310.856	-22%
LABORALES	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.012.364.549</b>	<b>6.913.630.212</b>	<b>98.734.337</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.576.441.926</b>	<b>10.810.743.519</b>	<b>4.765.698.407</b>	<b>44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.083.624.455</b>	<b>11.720.683.735</b>	<b>4.362.940.720 -</b>	<b>1</b>
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.899.746.622	6.980.159.592	7.919.587.030	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 565.525.953	2.991.120.357 -	3.556.646.309	-119%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTAF	-	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.083.624.455</b>	<b>11.720.683.735</b>	<b>4.362.940.720</b>	<b>37%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>31.660.066.381</b>	<b>22.531.427.254</b>	<b>9.128.639.127</b>	<b>41%</b>
<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	<b>3.632.916.297</b>	<b>2.056.639.059</b>	<b>1.576.277.238</b>	<b>77%</b>
<b>Cuentas De orden Acreedoras</b>	<b>8.920.020.035</b>	<b>9.565.710.557 -</b>	<b>645.690.522</b>	<b>-7%</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"