



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

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024 -2023

	Marzo de 2024	Marzo de 2023	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
VENTA DE SERVICIOS	6.944.003.892	5.028.626.839	1.915.377.053	38%
SERVICIOS DE SALUD	6.953.750.893	5.234.471.484	1.719.279.409	33%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	9.747.001	205.844.645	196.097.644	-95%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>3.979.246.816</b>	<b>3.025.323.587</b>	<b>953.923.229</b>	<b>32%</b>
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	3.979.246.816	3.025.323.587	953.923.229	32%
SERVICIOS DE SALUD	3.979.246.816	3.025.323.587	953.923.229	32%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>2.964.757.077</b>	<b>2.003.303.252</b>	<b>961.453.825</b>	<b>48%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.640.671.106</b>	<b>2.015.907.029</b>	<b>624.764.077</b>	<b>31%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.230.916.444</b>	<b>1.297.756.175</b>	<b>933.160.269</b>	<b>72%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	217.204.874	177.505.265	39.699.609	22%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.661.287	45.506.905	7.154.382	16%
APORTES SOBRE LA NOMINA	10.050.355	8.507.695	1.542.660	18%
PRESTACIONES SOCIALES	63.265.796	62.846.936	418.860	1%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.478.000	-	15.478.000	0%
GENERALES	1.842.007.981	995.501.339	846.506.641	85%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.248.152	7.888.035	22.360.117	283%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC.</b>	<b>409.754.662</b>	<b>718.150.854</b>	<b>308.396.192</b>	<b>-43%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	257.889.804	616.115.406	358.225.602	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.864.858	102.035.448	49.829.410	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>324.085.970</b>	<b>12.603.777</b>	<b>336.689.748</b>	<b>-2671%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24.831.907</b>	<b>2.833.100.616</b>	<b>2.808.268.709</b>	<b>-99%</b>
SUBVENCIONES	2.200.000	11.282.925		100%
FINANCIEROS	2.706	273.287.595	273.284.889	-100%
INGRESOS DIVERSOS REV DETER APROVECHAMIENTOS	22.629.201	2.548.530.096	2.525.900.895	-99%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>164.612.557</b>	<b>255.137.117</b>	<b>90.524.561</b>	<b>-35%</b>
COMISIONES	20.093	2.593.919	2.573.826	-99%
FINANCIEROS	-	-	-	0%
GASTOS DIVERSOS	30.987.772	177.406.144	146.418.372	-83%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	133.604.692	75.137.055	58.467.637	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>184.305.321</b>	<b>2.565.359.721</b>	<b>2.381.054.400</b>	<b>-93%</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"

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

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA A:


	Marzo de 2024	Marzo de 2023	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	840.912.700	403.377.519	437.535.181	108%
CAJA	6.717.814	3.059.079	3.658.735	120%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	834.194.886	400.318.440	433.876.446	108%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	13.034.518.454	8.318.943.830	4.715.574.624	57%
SERVICIOS DE SALUD	13.007.181.615	8.207.619.008	4.799.562.607	58%
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	111.324.822	111.324.822	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.336.839	-	27.336.839	100%
INVENTARIOS	551.348.924	331.692.315	219.656.609	66%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	551.348.924	331.692.315	219.656.609	66%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.426.780.079</b>	<b>9.054.013.665</b>	<b>5.372.766.414</b>	<b>231%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Efectivo de uso Restringido	-	6.447.805	-	100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	6.447.805	-	100%
CUENTAS POR COBRAR	2.830.557.593	2.917.177.530	86.619.937	-3%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	5.861.893.326	5.488.453.848	373.439.478	7%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.031.335.733	2.571.276.319	460.059.414	18%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.112.518.780	8.148.788.178	2.963.730.603	36%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.164.679.050	4.547.491.229	1.617.187.821	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	852.521.574	979.213.060	126.691.487	-13%
EDIFICACIONES	5.366.923.391	4.797.136.548	569.786.843	12%
MAQUINARIA Y EQUIPO	778.651.754	768.935.404	9.716.350	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.896.582.082	2.249.647.458	646.934.624	29%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	591.334.653	460.865.595	130.469.059	28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	692.263.479	541.045.312	151.218.167	28%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.416.456.925	892.287.785	524.169.140	59%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	102.374.284	102.374.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	9.262.596.402	8.703.536.488	559.059.914	6%
OTROS ACTIVOS	237.935.219	79.189.938	158.745.281	200%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237.935.219	79.189.938	158.745.281	200%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.181.011.593</b>	<b>11.151.603.450</b>	<b>3.035.855.947</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28.607.791.671</b>	<b>20.205.617.115</b>	<b>8.402.174.556</b>	<b>42%</b>

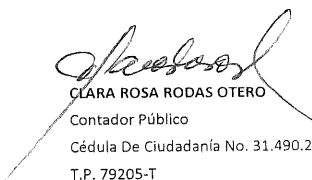
JULIAN ANDRÉS CUBREA TRUJILLO  
Representante Legal  
Cédula de ciudadanía No. 94.230.060

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A:

	Marzo de 2024	Marzo de 2023	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
CUENTAS POR PAGAR	5.861.564.410	2.280.530.033	3.581.034.377	157%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	949.407.860	695.734.229	253.673.631	36%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.663.836.902	488.233.705	1.175.603.198	241%
DESCUENTOS DE NOMINA	48.437.012	16.625.581	31.811.431	191%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	52.708.821	24.818.655	27.890.166	112%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	16.167.377	3.813.205	12.354.172	324%
CREDITOS JUDICIALES	1.240.111.186	809.288.290	430.822.896	53%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	#DIV/0!
OTROS ACREEDORES	1.890.895.251	242.016.368	1.648.878.883	681%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>754.615.957</b>	<b>493.322.060</b>	<b>261.293.897</b>	<b>1</b>
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	754.615.957	493.322.060	261.293.897	53%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.616.180.367</b>	<b>2.773.852.093</b>	<b>3.842.328.274</b>	<b>139%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	325.283.299	260.366.679	64.916.620	25%
CUOTAS PARTES PENSIONES	1.062.734.887	1.062.734.887	-	-
<b>PROVISIONES</b>				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.770.137.390	4.813.740.356 -	1.043.602.966	-22%
CIVILES	3.770.137.390	4.813.740.356 -	1.043.602.966	-22%
LABORALES	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.158.155.576</b>	<b>6.136.841.922 -</b>	<b>978.686.346</b>	<b>-16%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.774.335.942</b>	<b>8.910.694.015</b>	<b>2.863.641.928</b>	<b>32%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.833.455.729</b>	<b>11.294.923.100</b>	<b>5.538.532.629</b>	<b>49%</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	113%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	184.305.321	2.565.359.721 -	2.381.054.400	-93%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.833.455.729</b>	<b>11.294.923.100</b>	<b>5.538.532.629</b>	<b>49%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>28.607.791.671</b>	<b>20.205.617.115</b>	<b>8.402.174.557</b>	<b>42%</b>
Cuentas De Orden Deudoras	3.276.284.043	1.520.811.488	1.755.472.555	115%
Cuentas De orden Acreedoras	8.920.020.035	9.565.710.557 -	645.690.522	-7%

  
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"