

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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Septiembre 2.024	Septiembre 2.023	Variación \$	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	683.689.470	1.937.566.576 -	1.253.877.107	-65%
CAJA	7.686.343	6.655.612	1.030.731	15%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	676.003.127	1.930.910.964 -	1.254.907.838	-65%
CUENTAS POR COBRAR	15.658.634.976	11.705.728.920	3.952.906.056	34%
SERVICIOS DE SALUD	15.572.457.756	11.491.378.510	4.081.079.246	36%
SUBVENCIONES POR COBRAR	55.373.615	175.000.000 -	119.626.385	-68%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.027.077	12.013.572 -	9.986.494	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.776.528	27.336.839	1.439.689	5%
INVENTARIOS	517.756.852	473.564.220	44.192.632	9%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	517.756.852	473.564.220	44.192.632	9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.860.081.298	14.116.859.716	2.743.221.582	-22%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	4.279.696.451	2.938.412.328	1.341.284.124	46%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	7.511.978.537	5.538.021.232	1.973.957.304	36%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3.232.282.086 -	2.599.608.905 -	632.673.181	24%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.243.351.334	9.262.171.684	1.981.179.650	21%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	4.882.294.379 -	4.882.294.379	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	286.975.020	863.320.427 -	576.345.407	-67%
EDIFICACIONES	11.726.353.083	5.247.274.832	6.479.078.251	123%
MAQUINARIA Y EQUIPO	779.803.754	768.935.404	10.868.350	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.462.070.047	2.758.746.096	703.323.951	25%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	714.374.292	551.852.507	162.521.785	29%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	771.935.279	660.244.475	111.690.804	17%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.416.456.925	892.287.785	524.169.140	59%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	123.534.942	102.374.284	21.160.658	21%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 9.551.479.998 -	8.978.486.495 -	572.993.503	6%
OTROS ACTIVOS	441.964.293	101.552.652	340.411.641	335%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	441.964.293	101.552.652	340.411.641	335%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.965.012.078	12.302.136.663	3.662.875.415	4
TOTAL ACTIVOS	32.825.093.376	26.418.996.379	6.406.096.996	24%



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"

	Septiembre 2.024	Septiembre 2.023	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	8.469.568.671	4.924.955.341	3.544.613.331	72%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.114.147.770	1.390.045.303 -	275.897.534	-20%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.003.899.829	2.143.335.824	2.860.564.005	133%
DESCUENTOS DE NOMINA	45.832.429	18.930.992	26.901.437	142%
SERVICIOS Y HONORARIOS	1.025.987.440	555.990.960	469.996.480	85%
RETENCION EN LA FUENTE	28.276.296	24.273.397	4.002.899	16%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	11.313.721	3.090.574	8.223.147	266%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS			-	
CREDITOS JUDICIALES	1.240.111.186	789.288.290	450.822.896	57%
SERVICIOS PUBLICOS			-	
OTROS ACREEDORES	-	-	-	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	832.295.016	2.679.456.152 -	1.847.161.136	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	832.295.016	829.456.152	2.838.864	0%
OTROS ACREEDORES	-	1.850.000.000 -	1.850.000.000	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.301.863.687	7.604.411.493	1.697.452.195	22%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES L. PLAZO	2.057.949.366	1.258.943.138	799.006.228	63%
Cesantías retroactivas	302.613.299	196.208.251	106.405.048	54%
Cuotas partes pensiones	1.755.336.067	1.062.734.887	692.601.180	65%
PROVISIONES			-	
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.771.429.500	3.637.556.356	133.873.144	4%
CIVILES	3.771.429.500	3.637.556.356	133.873.144	4%
LABORALES	-	-		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.829.378.866	4.896.499.494	932.879.372	19%
TOTAL PASIVO	15.131.242.553	12.500.910.986	2.630.331.567	21%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.693.850.823	13.918.085.392	3.775.765.431 -	1
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	1.044.700.415	5.188.522.014 -	4.143.821.599	-80%
TOTAL PATRIMONIO	17.693.850.823	13.918.085.392	3.775.765.431	27%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	32.825.093.376	26.418.996.379	6.406.096.997	24%
Cuentas De Orden Deudoras	4.345.374.109	2.403.022.006	1.942.352.103	81%
Cuentas De orden Acreedoras	9.796.812.850	9.276.881.839	519.931.011	6%



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 DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Septiembre de 2024	Septiembre de 2023	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	24.069.506.880	16.817.959.061	7.251.547.819	43%
SERVICIOS DE SALUD	24.093.589.650	17.419.466.620	6.674.123.030	38%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 24.082.770 -	601.507.559	577.424.789	-96%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	14.752.454.908	10.754.751.609	3.997.703.299	37%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	14.752.454.908	10.754.751.609	3.997.703.299	37%
SERVICIOS DE SALUD	14.752.454.908	10.754.751.609	3.997.703.299	37%
EXCEDENTE BRUTO	9.317.051.972	6.063.207.452	3.253.844.520	54%
GASTOS	7.437.164.845	6.191.818.432	1.245.346.413	20%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.528.733.543	4.842.162.958	1.686.570.585	35%
SUELDOS Y SALARIOS	706.591.119	638.190.340	68.400.779	11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.021.697	155.904.265	67.117.432	43%
APORTES SOBRE LA NOMINA	31.225.090	29.506.980	1.718.110	6%
PRESTACIONES SOCIALES	214.203.786	194.236.017	19.967.769	10%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.778.040	24.185.000 -	3.406.960	-14%
GENERALES	5.268.975.446	3.756.929.571	1.512.045.875	40%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.938.365	43.210.785	20.727.580	48%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	908.431.303	1.349.655.474 -	441.224.172	-33%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	467.767.709	972.670.019 -	504.902.311	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440.663.594	376.985.455	63.678.139	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.879.887.127 -	128.610.980	2.008.498.107	-1562%
OTROS INGRESOS	302.637.773	5.908.791.332 -	5.606.153.559	-95%
SUBVENCIONES	226.962.433	1.671.799.917		100%
FINANCIEROS	196.969	16.647.849 -	16.450.880	-99%
INGRESOS DIVERSOS	75.478.370	4.220.343.566 -	4.144.865.196	-98%
OTROS GASTOS	1.137.824.484	591.658.338	546.166.147	92%
COMISIONES		3.230.149 -	3.230.149	-100%
FINANCIEROS	166.684	49.000	117.684	240%
GASTOS DIVERSOS	672.120.217	236.856.826	435.263.391	184%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	465.537.584	351.522.363	114.015.221	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.044.700.415	5.188.522.014 -	4.143.821.599	-80%



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"