

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
ESTADO SITUACION FINANCIERA
(Expresados en pesos colombianos)

		31-dic-24	31-dic-23	\$Variación	% Variación
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.417.267.937	798.381.488	618.886.449	78%
CAJA		4.868.884	3.386.556	1.482.328	44%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.412.399.053	794.994.932	617.404.121	78%
CUENTAS POR COBRAR	7	14.988.501.226	10.253.659.325	4.734.841.901	46%
SERVICIOS DE SALUD		14.975.277.934	10.226.322.486	4.748.955.448	46%
SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.223.292	27.336.839	14.113.547	-52%
INVENTARIOS	9	736.529.601	440.274.141	296.255.460	67%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		736.529.601	440.274.141	296.255.460	67%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.142.298.764	11.492.314.954	5.649.983.810	191%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR		3.061.087.506	2.656.674.517	404.412.989	15%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		6.368.362.882	5.430.120.446	938.242.436	17%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	3.307.275.376	2.773.445.929	533.829.447	19%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	12.150.029.094	10.984.580.906	1.165.448.188	11%
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	6.024.703.665	6.024.703.665	-100%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		706.303.391	1.089.720.424	383.417.033	-35%
EDIFICACIONES		11.726.353.083	5.366.923.391	6.359.429.692	118%
MAQUINARIA Y EQUIPO		779.803.754	778.651.754	1.152.000	0,1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4.107.194.602	2.817.267.960	1.289.926.642	46%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		714.374.292	561.411.008	152.963.284	27%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		805.919.623	686.644.479	119.275.144	17%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.416.456.925	1.154.372.355	262.084.570	23%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		123.534.942	102.374.284	21.160.658	21%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	9.743.239.508	9.110.816.405	632.423.103	7%
OTROS ACTIVOS		2.463.223	136.401.414	133.938.191	-98%
RECURSOS EN ADMINISTRACION	16	2.463.223	11.173.220	8.709.997	-78%
OTROS ACTIVOS	14	-	125.228.193	125.228.193	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.213.579.822	13.777.656.837	1.435.922.985	10%
TOTAL ACTIVOS		32.355.878.586	25.269.971.791	7.085.906.795	28%



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"

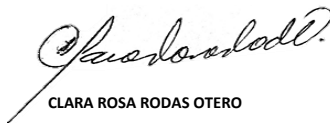


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
(Ver opinión adjunta DF-0212-24)

		31-dic-24	31-dic-23	\$ Variación	% Variación
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	2.600.028.763	2.803.353.246 -	203.324.483	6
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		456.170.966	940.384.434 -	484.213.468	-51%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		246.773.469	233.664.025	13.109.444	6%
DESCUENTOS DE NOMINA		22.336.920	23.107.798 -	770.878	-3%
SERVICIOS Y HONORARIOS		14.397.014	127.295.188 -	112.898.174	-89%
RETENCION EN LA FUENTE		139.678.189	113.983.000	25.695.189	23%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22.799.000	11.355.000	11.444.000	101%
CREDITOS JUDICIALES		1.467.242.686	1.240.111.186	227.131.500	18%
SERVICIOS PUBLICOS		155.509.262	101.201.310	54.307.952	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75.121.256	12.251.305	62.869.951	513%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.030.940.508	2.047.415.605 -	1.016.475.097	-50%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	1.030.940.508	2.047.415.605 -	1.016.475.097	-50%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.630.969.271	4.850.768.851 -	1.219.799.580	-25%
PASIVO NO CORRIENTE					
PROVISIONES					
LITIGIOS Y DEMANDAS	23	3.981.353.460	3.770.137.390	211.216.070	6%
CIVILES		3.981.353.460	3.770.137.390	211.216.070	6%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	1.755.336.067	-	1.755.336.067	100%
CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES		1.755.336.067		1.755.336.067	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.736.689.527	3.770.137.390	1.966.552.137	52%
TOTAL PASIVO		9.367.658.798	8.620.906.241	746.752.557	9%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	22.988.219.788	16.649.065.549	6.339.154.238	38%
CAPITAL FISCAL		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.899.661.764	6.980.159.592	7.919.502.172	113%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.339.154.238	7.919.502.172 -	1.580.347.934	-20%
TOTAL PATRIMONIO		22.988.219.788	16.649.065.549	6.339.154.239	38%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		32.355.878.586	25.269.971.791	7.085.906.795	28%
Cuentas De Orden Deudoras	26	4.141.534.226	2.695.265.187	1.446.269.039	54%
Cuentas De orden Acreedoras	26	8.560.525.000	8.920.020.035 -	359.495.035	-4%



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"



HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
(Ver opinión adjunta DF-0212-24)