

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2021	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
VENTA DE SERVICIOS	14.392.779.197	11.200.536.270	3.192.242.927	29%
SERVICIOS DE SALUD	17.851.333.513	12.438.654.047	5.412.679.466	44%
OTROS SERVICIOS				
DEDUCCIONES, RÉBAJAS Y DESCUENTOS	3.458.554.316	1.238.117.777	2.220.436.539	179%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>8.931.152.937</b>	<b>8.607.059.424</b>	<b>324.093.513</b>	<b>4%</b>
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	8.931.152.937	8.607.059.424	324.093.513	4%
SERVICIOS DE SALUD	8.931.152.937	8.607.059.424	324.093.513	4%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>5.461.626.259</b>	<b>2.593.476.846</b>	<b>2.868.149.414</b>	<b>111%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>5.108.205.567</b>	<b>4.357.471.043</b>	<b>750.734.524</b>	<b>17%</b>
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.572.516.920	3.592.274.444	980.242.476	27%
SUELDOS Y SALARIOS	623.207.457	642.445.945	19.238.488	-3%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133.929.671	126.487.706	7.441.965	6%
APORTES SOBRE LA NOMINA	27.256.410	26.518.751	737.659	3%
PRESTACIONES SOCIALES	351.709.213	291.931.374	59.777.839	20%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.705.860	416.500	61.289.360	14715%
GENERALES	3.332.934.802	2.483.655.159	849.279.643	34%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.773.507	20.819.009	20.954.498	101%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	535.688.647	765.196.600	229.507.953	-30%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	348.315.579	348.315.579	-100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	535.688.647	416.881.071	118.807.576	29%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>353.420.692</b>	<b>1.763.994.198</b>	<b>2.117.414.890</b>	<b>-120%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.296.722.229</b>	<b>2.548.222.427</b>	<b>748.500.302</b>	<b>29%</b>
SUBVENCIONES	3.051.033.048	2.011.206.416	1.039.826.632	52%
FINANCIEROS	579.904	3.288.878	2.708.974	468%
INGRESOS DIVERSOS	245.109.777	533.727.133	288.617.356	-54%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.046.206.152</b>	<b>459.824.631</b>	<b>586.381.521</b>	<b>128%</b>
COMISIONES	10.500.709	1.161.518	9.339.191	804%
FINANCIEROS	2.489.034	487.112	2.001.922	411%
GASTOS DIVERSOS	962.048.868	326.343.746	635.705.122	195%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	71.167.540	131.832.055	60.664.515	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.603.937.269</b>	<b>324.403.598</b>	<b>2.279.533.672</b>	<b>703%</b>

JULIAN ANDRÉS CORREA TRUJILLO  
Representante legal  
Cédula de Ciudadanía No. 94.230.060

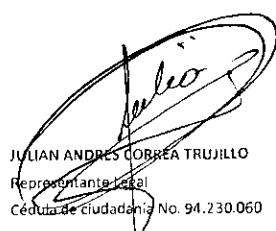
CLARA ROSA RODAS OTERO  
Ejecutiva Pública  
Escuela De Ciudadanía No. 31.490.227  
T.P. 79205-T  
"MIGRADO SUPERSAUD"


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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Septiembre 2.022	Septiembre 2.021	Variación \$	% Variación
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.345.898.109	90.225.281	2.255.672.828	2500%
CAJA	5.788.973	1.897.816	3.891.157	205%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.340.109.136	88.327.465	2.251.781.671	2549%
CUENTAS POR COBRAR	9.793.282.605	10.307.502.374	514.219.769	-5%
SERVICIOS DE SALUD	9.375.337.903	7.686.421.299	1.688.916.605	22%
SUBVENCIONES POR COBRAR	409.636.267	1.824.626.892	1.414.990.625	345%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.592.471	107.849.498	104.257.027	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.715.964	688.604.685	683.888.721	-99%
INVENTARIOS	367.266.931	224.385.323	142.881.608	64%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	367.266.931	224.385.323	142.881.608	64%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.506.447.645</b>	<b>10.622.112.978</b>	<b>1.884.334.667</b>	<b>2559%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	1.098.423.485	2.226.969.286	1.128.545.801	-51%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	6.649.194.197	7.539.719.632	890.525.435	-12%
DEFERIDO DE CUENTAS POR COBRAR	5.550.770.712	5.312.750.316	238.020.396	4%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.245.233.604	5.874.513.810	1.370.719.794	23%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.547.491.229	2.997.506.248	1.549.984.981	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35.082.662	141.221.525	106.138.864	-75%
EDIFICACIONES	4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	509.825.207	499.627.807	10.197.400	2%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.099.771.365	1.691.209.526	408.561.839	24%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	456.282.975	421.985.122	34.297.853	8%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	529.005.312	459.088.956	69.916.356	13%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	892.787.785	530.567.838	362.219.947	4%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTS	5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	8.140.723.753	7.482.904.125	657.819.628	9%
OTROS ACTIVOS	69.516.559	23.931.626	45.584.933	190%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	69.516.559	23.931.626	45.584.933	190%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.413.173.647</b>	<b>8.125.414.721</b>	<b>287.758.926</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.919.621.293</b>	<b>18.747.527.699</b>	<b>2.172.093.594</b>	<b>12%</b>

  
JULIAN ANDRES COBREA TRUJILLO  
Representante Legal  
Cedula de Ciudadania No. 94.230.060

  
CLARA ROSA RDDAS OTIRO  
Contador Publico  
Cedula De Ciudadania No. 31.490.227  
I.P. 79205 T  
"VIGILADO SUPERSALUD"



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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Septiembre 2.022	Septiembre 2.021	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>				
CUENTAS POR PAGAR	6.161.339.409	5.285.084.993	876.254.416	41%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL:	998.827.221	1.536.508.231	- 537.681.010	-35%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.044.175.448	1.258.361.161	1.785.814.287	142%
DESCUENTOS DE NOMINA	97.363.078	124.537.875	- 27.174.797	-22%
SERVICIOS Y HONORARIOS	1.004.492.787	1.563.895.460	- 559.402.673	-36%
RETENCION EN LA FUENTE	20.688.835	10.790.903	9.897.932	92%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.117.068	2.876.343	- 759.275	-29%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	0%
DEPOSITOS RECIBIDOS	-	-	-	-
CREDITOS JUDICIALES	993.674.971	788.038.120	205.636.851	26%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	76.900	- 76.900	-100%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	919.051.623	1.017.432.379	- 98.380.756	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	919.051.623	1.017.432.379	- 98.380.756	-10%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.080.391.031	6.302.517.371	777.873.660	12%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
OBLIGACIONES LABORALES L. PLAZO	1.266.109.972	-	-	-
Cesantías retroactivas	277.919.127	-	-	-
Cuotas partes pensiones	988.190.845	-	-	-
PROVISIONES	-	-	-	-
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.458.502.862	1.889.611.307	2.568.891.555	136%
CIVILES	4.458.502.862	1.889.611.307	2.568.891.555	136%
LABORALES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.724.612.834	1.889.611.307	3.835.001.527	203%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.805.003.866</b>	<b>8.192.128.678</b>	<b>4.612.875.187</b>	<b>56%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.114.617.427	10.555.399.021	- 2.440.781.594	7
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.761.276.372	3.481.591.637	4.726.311.205	5%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.603.937.269	324.403.598	2.279.533.672	703%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.114.617.427</b>	<b>10.555.399.021</b>	<b>- 2.440.781.594</b>	<b>-23%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>20.919.621.293</b>	<b>18.747.527.699</b>	<b>2.172.093.593</b>	<b>12%</b>
Cuentas De Orden Deudoras	1.657.718.147	1.335.647.283	322.070.864	24%
Cuentas De orden Acreedoras	9.618.113.627	1.245.464.310	8.372.649.317	672%

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"