


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2023

| | Marzo de 2023 | Marzo de 2022 | Variación | % Variación |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| INGRESOS | | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 5.028.626.839 | 4.374.851.365 | 653.775.474 | 15% |
| SERVICIOS DE SALUD | 5.234.471.484 | 5.141.215.759 | 93.255.725 | 2% |
| OTROS SERVICIOS | | | | |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS | 205.844.645 | 766.364.394 | 560.519.749 | -73% |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | 3.025.323.587 | 2.643.371.680 | 381.951.907 | 14% |
| COSTO DE VENTAS Y SERVICIO | 3.025.323.587 | 2.643.371.680 | 381.951.907 | 14% |
| SERVICIOS DE SALUD | 3.025.323.587 | 2.643.371.680 | 381.951.907 | 14% |
| EXCEDENTE BRUTO | 2.003.303.252 | 1.731.479.685 | 271.823.567 | 16% |
| GASTOS | 2.015.907.029 | 1.487.034.236 | 528.872.794 | 36% |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 1.297.756.175 | 1.388.576.002 | 90.819.826 | -7% |
| SUELDOS Y SALARIOS | 177.505.265 | 184.759.843 | 7.254.578 | -4% |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 45.506.905 | 40.993.361 | 4.513.544 | 11% |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 8.507.695 | 8.326.760 | 180.935 | 2% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 62.846.936 | 112.493.488 | 49.646.552 | -44% |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES | - 995.501.339 | - 1.035.976.415 | - 40.475.076 | - -4% |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 7.888.035 | 6.026.135 | 1.861.900 | 31% |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC | 718.150.854 | 98.458.234 | 619.692.620 | 629% |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 616.115.406 | - | 616.115.406 | 0% |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 102.035.448 | 98.458.234 | 3.577.214 | 0% |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | - | - | - | 0% |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 12.603.777 | 244.445.449 | 257.049.226 | -105% |
| OTROS INGRESOS | 2.833.100.616 | 231.596.230 | 2.601.504.386 | 1123% |
| SUBVENCIONES | 11.282.925 | 34.481.642 | 100% | |
| FINANCIEROS | 273.287.595 | 305.537 | 272.982.058 | 89345% |
| INGRESOS DIVERSOS REVERSION DETERIORO | 2.548.530.096 | 196.809.051 | 2.351.721.045 | 1195% |
| OTROS GASTOS | 255.137.117 | 147.152.021 | 107.985.097 | 73% |
| COMISIONES | 2.593.919 | 10.337.133 | 7.743.215 | -75% |
| FINANCIEROS | - | 593.435 | 593.435 | -100% |
| GASTOS DIVERSOS | 177.406.144 | 136.221.452 | 41.184.691 | 30% |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | 75.137.055 | - | 75.137.055 | 0% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.565.359.721 | 328.889.658 | 2.236.470.063 | 680% |


JULIAN ANDRÉ 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



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

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

| | Marzo de 2023 | Marzo de 2022 | Variación | % Variación |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| PASIVOS | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.280.530.033 | 8.415.149.461 - | 6.134.619.428 | -73% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 695.734.229 | 1.293.566.975 - | 597.832.746 | -46% |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 488.233.705 | 2.750.656.867 - | 2.262.423.163 | -82% |
| DESCUENTOS DE NOMINA | 16.625.581 | 67.761.651 - | 51.136.070 | -75% |
| SERVICIOS Y HONORARIOS | - | - | - | 0% |
| RETENCION EN LA FUENTE | 24.818.655 | 17.366.197 | 7.452.458 | 43% |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC | 3.813.205 | 4.625.458 - | 812.253 | -18% |
| CREDITOS JUDICIALES | 809.288.290 | 2.451.769.109 - | 1.642.480.819 | -67% |
| SERVICIOS PUBLICOS | - | - | - | 0% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - | 107.100 - | 107.100 | -100% |
| OTROS ACREEDORES | 242.016.368 | 1.829.296.103 - | 1.587.279.735 | -87% |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE | 493.322.060 | 668.918.804 - | 175.596.744 - | 0 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 493.322.060 | 668.918.804 - | 175.596.744 | -26% |
| OTROS ACREEDORES | - | - | - | 0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.773.852.093 | 9.084.068.265 - | 6.310.216.172 | -69% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO | 260.366.679 | 288.416.842 - | 28.050.163 | -10% |
| CUOTAS PARTES PENSIONES | 1.062.734.887 | 961.843.790 | 100.891.097 | |
| PROVISIONES | | | | |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.813.740.356 | 2.936.811.307 | 1.876.929.049 | 64% |
| CIVILES | 4.813.740.356 | 2.936.811.307 | 1.876.929.049 | 64% |
| LABORALES | - | - | - | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 6.136.841.922 | 4.187.071.939 | 1.949.769.983 | 47% |
| TOTAL PASIVO | 8.910.694.015 | 13.271.140.204 - | 4.360.446.189 | -33% |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 11.294.923.100 | 5.775.445.835 | 5.519.477.265 | 96% |
| CAPITAL FISCAL | 1.749.403.786 | 1.749.403.786 | - | 0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.980.159.592 | 3.697.152.391 | 3.283.007.201 | 89% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2.565.359.721 | 328.889.658 | 2.236.470.063 | 680% |
| TOTAL PATRIMONIO | 11.294.923.100 | 5.775.445.835 | 5.519.477.265 | 96% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 20.205.617.115 | 19.046.586.039 | 1.159.031.076 | 6% |
| Cuentas De Orden Deudoras | 1.520.811.488 | 1.345.850.995 | 174.960.493 | 13% |
| Cuentas De orden Acreedoras | 9.565.710.557 | 12.012.055.932 - | 2.446.345.375 | -20% |

JUAN 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


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

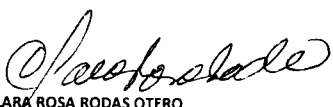
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

| | Marzo de 2023 | Marzo de 2022 | Variación | % Variación |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 403.377.519 | 222.990.059 | 180.387.460 | 81% |
| CAJA | 3.059.079 | 1.921.340 | 1.137.739 | 59% |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 400.318.440 | 221.068.719 | 179.249.721 | 81% |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | - | - | - | 0% |
| INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS | - | - | - | 0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 8.318.943.830 | 11.128.208.436 | 2.809.264.606 | -25% |
| SERVICIOS DE SALUD | 8.207.619.008 | 9.983.507.174 | 1.775.888.166 | -18% |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 111.324.822 | 454.837.195 | 343.512.373 | -76% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 689.864.068 | 689.864.068 | -100% |
| INVENTARIOS | 331.692.315 | 278.706.962 | 52.985.353 | 19% |
| MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 331.692.315 | 278.706.962 | 52.985.353 | 19% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.054.013.665 | 11.629.905.457 | 2.575.891.792 | 75% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo de uso Restringido | 6.447.805 | 6.396.901 | | 100% |
| Depósitos en Instituciones financieras | 6.447.805 | 6.396.901 | | 100% |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.917.177.530 | 1.490.274.042 | 1.426.903.488 | 96% |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO | 5.488.453.848 | 7.041.044.635 | 1.552.590.787 | -22% |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 2.571.276.319 | 5.550.770.594 | 2.979.494.275 | -54% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8.148.788.178 | 5.905.617.785 | 2.243.170.393 | 38% |
| TERRENOS | 1.513.327.991 | 1.513.327.991 | - | 0% |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 4.547.491.229 | 2.860.312.639 | 1.687.178.590 | 0% |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA | 979.213.060 | 52.319.001 | 926.894.059 | 1772% |
| EDIFICACIONES | 4.797.136.548 | 4.797.136.548 | - | 0% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 768.935.404 | 509.511.807 | 259.423.597 | 51% |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2.249.647.458 | 2.067.414.526 | 182.232.933 | 9% |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 460.865.595 | 434.823.082 | 26.042.513 | 6% |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 541.045.312 | 476.231.463 | 64.813.849 | 14% |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 892.287.785 | 892.287.785 | - | 0% |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 102.374.284 | 5.746.284 | 96.628.000 | 1682% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 8.703.536.488 | 7.703.493.340 | 1.000.043.148 | 13% |
| OTROS ACTIVOS | 79.189.938 | 14.391.854 | 64.798.084 | 450% |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 79.189.938 | 14.391.854 | 64.798.084 | 450% |
| INTANGIBLES | - | - | - | 0% |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | - | - | - | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 11.151.603.450 | 7.416.680.582 | 3.734.871.965 | 6 |
| TOTAL ACTIVOS | 20.205.617.115 | 19.046.586.039 | 1.159.031.076 | 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"