



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

ESTADO SITUACION FINANCIERA

		31-dic-22	31-dic-21	\$Variación	% Variación
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1.573.173.531	711.038.072	862.135.459	121%
CAJA		1.708.891	2.104.305 -	395.414	-19%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.571.464.640	708.933.767	862.530.873	122%
INVERSION ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS	6	-	72.260.521 -	72.260.521	-100%
DETERIORO DE INVERSIONES		-	72.260.521	72.260.521	
CUENTAS POR COBRAR	7	8.086.034.339	9.504.852.801 -	1.418.818.462	-15%
SERVICIOS DE SALUD		7.779.154.772	7.980.534.997 -	201.380.225	-3%
SUBVENCIONES POR COBRAR		306.879.567	834.453.736 -	527.574.169	-63%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	689.864.068 -	689.864.068	-100%
INVENTARIOS	9	289.662.908	236.887.399	52.775.509	22%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		289.662.908	236.887.399	52.775.509	22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.948.870.778	10.452.778.272 -	503.907.495	129%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO RESTRINGIDO		6.446.569	6.396.901	49.668	100%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.446.569	6.396.901	49.668	100%
CUENTAS POR COBRAR		342.697.052	1.490.274.041 -	1.147.576.989	-77%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		5.462.757.254	7.041.044.635 -	1.578.287.381	-22%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	5.120.060.202 -	5.550.770.594	430.710.392	-8%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.237.949.327	5.999.426.019	2.238.523.308	37%
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.547.491.229	2.861.562.639	1.685.928.590	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.005.616.154	1.250.000	1.004.366.154	80349%
EDIFICACIONES		4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		768.935.404	499.627.807	269.307.597	54%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.214.870.065	2.143.011.154	71.858.911	3%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		460.865.595	421.985.122	38.880.473	9%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		541.045.312	468.525.796	72.519.516	15%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		892.287.785	892.287.785	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF		102.374.284	5.746.284	96.628.000	1682%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	8.606.001.040 -	7.605.035.107 -	1.000.965.933	13%
OTROS ACTIVOS		89.416.286	107.849.498 -	18.433.212	100%
RECURSOS EN ADMINISTRACION	16	55.721.140	107.849.498 -	52.128.358	100%
OTROS ACTIVOS	14	33.695.146		33.695.146	0%
INTANGIBLES			322.408.000	322.408.000	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-	322.408.000 -	322.408.000	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.676.509.234	7.603.946.459	1.072.513.107	1
TOTAL ACTIVOS		18.625.380.012	18.056.724.731	568.655.280	3%


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


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
(Ver opinión adjunta DF-0256-22)



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
 NIT 891900441-1
 Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
 ESTADO SITUACION FINANCIERA

		31-dic-22	31-dic-21	\$ Variación	% Variación
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	3.210.127.247	7.769.587.512 -	4.644.406.896 -	1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.032.930.092	1.962.813.901 -	929.883.809	-47%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		513.088.882	1.460.193.755 -	947.104.873	-65%
DESCUENTOS DE NOMINA		17.882.938	109.606.231 -	91.723.293	-84%
SERVICIOS Y HONORARIOS		464.212.097	1.401.203.186 -	936.991.089	-67%
RETENCION EN LA FUENTE		173.203.556	65.525.863	107.677.693	164%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24.179.250	39.949.734 -	15.770.484	-39%
CREDITOS JUDICIALES		809.288.290	2.450.476.999 -	1.641.188.709	-67%
SERVICIOS PUBLICOS		9.673.240	84.946.631 -	75.273.391	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		165.668.902	194.871.213 -	29.202.311	-15%
OTROS ACREEDORES		-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1.872.033.887	1.903.856.195 -	31.822.307 -	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	1.872.033.887	1.903.856.195 -	31.822.307	-2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.082.161.135	9.673.443.707 -	4.591.282.572	-47%
PASIVO NO CORRIENTE					
PROVISIONES					
LITIGIOS Y DEMANDAS	23	4.813.740.356	2.936.811.307	1.876.929.050	64%
CIVILES		4.813.740.356	2.936.811.307	1.876.929.050	64%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.813.740.356	2.936.811.307	1.876.929.050	64%
TOTAL PASIVO		9.895.901.491	12.610.255.014 -	2.714.353.523	-22%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	8.729.478.521	5.446.469.717	3.283.008.804	60%
CAPITAL FISCAL		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.761.276.372	7.762.271.066 -	4.000.994.694	-52%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.218.798.363 -	4.065.205.135	7.284.003.498	-179%
TOTAL PATRIMONIO		8.729.478.521	5.446.469.717	3.283.008.804	60%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18.625.380.012	18.056.724.731	568.655.281	3%
Cuentas De Orden Deudoras	26	1.821.971.282	1.526.666.997	295.304.285	19%
Cuentas De orden Acreedoras	26	9.565.710.557	12.012.055.932 -	2.446.345.375	-20%

JULIAN ANDRES CARRERA 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-0256-22)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022

		31-dic-22	31-dic-21	Variación	% Variación
INGRESOS	28				
VENTA DE SERVICIOS		19.389.300.472	15.466.872.771	3.922.427.701	25%
SERVICIOS DE SALUD		23.942.288.126	17.093.083.540	6.849.204.586	40%
OTROS SERVICIOS					
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	4.552.987.654 -	1.626.224.369 -	2.926.763.285	180%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	30	13.743.501.292	12.314.095.602	1.429.405.690	12%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO		13.743.501.292	12.314.010.742	1.429.490.550	12%
SERVICIOS DE SALUD		13.743.501.292	12.314.095.602	1.429.405.690	12%
EXCEDENTE BRUTO		5.645.799.180	3.152.777.169	2.493.022.011	79%
GASTOS	29	7.930.328.537	7.207.100.374	723.228.163	10%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		6.775.899.941	5.034.552.545	1.741.347.396	35%
SUELDOS Y SALARIOS		799.330.830	838.920.702 -	39.589.872	-5%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		213.579.262	170.804.374	42.774.888	25%
APORTES SOBRE LA NOMINA		35.635.935	35.193.051	442.884	1%
PRESTACIONES SOCIALES		458.663.349	334.743.370	123.919.979	37%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		86.642.000	31.386.500	55.255.500	176%
GENERALES		5.126.863.475	3.593.815.071	1.533.048.404	43%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		55.185.090	29.689.477	25.495.613	86%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS		1.154.428.596	2.172.547.829 -	1.018.119.233	-47%
DETERIORO DE INVERSIONES		-	-		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		156.811.754	586.335.827 -	429.524.073	-73%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		997.616.842	539.012.002	458.604.840	85%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	-		
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	1.047.200.000 -	1.047.200.000	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-	2.284.529.357 -	4.054.323.205	1.769.793.848	-44%
OTROS INGRESOS	21	6.748.096.411	3.697.741.032	3.050.355.379	82%
SUBVENCIONES		6.073.853.558	3.138.813.788		100%
FINANCIEROS		2.247.491	3.294.351 -	1.046.860	-32%
INGRESOS DIVERSOS		671.995.362	555.632.893	116.362.469	21%
OTROS GASTOS		1.244.768.691	3.708.622.962 -	2.463.854.270	-66%
COMISIONES		21.136.092	1.177.518	19.958.574	1695%
FINANCIEROS		2.489.034	1.821.412	667.622	37%
GASTOS DIVERSOS		1.145.288.616	3.705.624.032 -	2.560.335.415	-69%
OTROS GASTOS ORDINARIOS		75.854.949	-	75.854.949	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.218.798.363 -	4.065.205.135	7.284.003.497	-179%

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-0256-22)

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

NIT. 891.900.441-1

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	PATRIMONIO 2021	MOVIMIENTOS		PATRIMONIO 2022	% Variación
		AUMENTO	DISMINUCION		
Capital Fiscal	1.749.403.786			1.749.403.786	0%
Resultados ejercicios anteriores	7.762.271.066	64.210.441	- 4.065.205.135	3.761.276.372	106%
Resultados del Ejercicio	- 4.065.205.135			3.218.798.363	-226%
TOTAL PATRIMONIO	5.446.469.717	64.210.441	- 4.065.205.135	8.729.478.521	



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-0256-22)