

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS

	Junio de 2023	Junio de 2022	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	11.261.524.189	9.225.479.627	2.036.044.562	22%
SERVICIOS DE SALUD	11.471.890.966	10.762.195.617	709.695.349	7%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	210.366.777 -	1.536.715.990	1.326.349.213	-86%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	6.852.485.439	5.808.660.853	1.043.824.586	18%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	6.852.485.439	5.808.660.853	1.043.824.586	18%
SERVICIOS DE SALUD	6.852.485.439	5.808.660.853	1.043.824.586	18%
EXCEDENTE BRUTO	4.409.038.750	3.416.818.774	992.219.977	29%
GASTOS	3.702.246.286	3.074.629.719	627.616.567	20%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.841.862.752	2.815.630.618	26.232.134	1%
SUELDOS Y SALARIOS	377.341.919	436.309.590 -	58.967.672	-14%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.641.290	92.232.181	409.109	0%
APORTES SOBRE LA NOMINA	17.485.600	18.756.470 -	1.270.870	-7%
PRESTACIONES SOCIALES	125.605.814	295.598.670 -	169.992.856	-58%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1.621.000 -	1.621.000	100%
GENERALES	2.215.341.235	1.946.014.750	269.326.485	14%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.446.894	25.097.957 -	11.651.063	-46%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	860.383.534	258.999.101	601.384.433	232%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	636.302.639	-	636.302.639	100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.080.895	258.999.101 -	34.918.206	-13%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	706.792.464	342.189.055	364.603.410	107%
OTROS INGRESOS	3.036.704.209	258.364.097	2.778.340.112	1075%
SUBVENCIONES	21.751.748	47.847.458		100%
FINANCIEROS	9.615.818	326.485	9.289.333	2845%
INGRESOS DIVERSOS	3.005.336.643	210.190.154	2.795.146.490	1330%
OTROS GASTOS	752.376.317	781.489.172 -	29.112.855	-4%
COMISIONES	-	10.337.133 -	10.337.133	-100%
FINANCIEROS	3.211.805	2.248.164	963.641	43%
GASTOS DIVERSOS	396.585.389	705.406.842 -	308.821.452	-44%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	352.579.123	63.497.033	289.082.090	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.991.120.357 -	180.936.020	3.172.056.377	-1753%


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"

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

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS


	Junio de 2023	Junio de 2022	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.264.421	399.110.938 -	389.846.517	-98%
CAJA	3.231.467	4.384.612 -	1.153.145	-26%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.032.954	394.726.326 -	388.693.372	-98%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	10.144.383.138	12.426.077.437 -	2.281.694.299	-18%
SERVICIOS DE SALUD	10.033.058.316	12.011.725.205 -	1.978.666.889	-16%
SUBVENCIONES POR COBRAR	111.324.822	409.636.268 -	298.311.446	-73%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4.715.964 -	4.715.964	-100%
INVENTARIOS	365.900.888	251.580.082	114.320.805	45%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	365.900.888	251.580.082	114.320.805	45%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.519.548.447	13.076.768.457 -	2.557.220.010	-20%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	6.449.055	6.396.901		100%
Depósitos en Instituciones financieras	6.449.055	6.396.901		100%
CUENTAS POR COBRAR	3.326.239.448	1.788.178.146	1.538.061.302	86%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	5.897.515.766	7.338.948.740 -	1.441.432.973	-20%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.571.276.319 -	5.550.770.594	2.979.494.275	-54%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.591.687.837	6.617.295.326	1.974.392.511	30%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.547.491.229	3.662.491.229	885.000.000	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	833.348.353	30.035.962	803.312.392	2675%
EDIFICACIONES	4.894.507.172	4.797.136.548	97.370.624	2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	768.935.404	509.511.807	259.423.597	51%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.745.018.603	2.097.052.165	647.966.438	31%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	532.823.639	452.098.300	80.725.340	18%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	587.155.312	521.641.463	65.513.849	13%
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	8.825.581.935 -	7.864.034.207 -	961.547.728	12%
OTROS ACTIVOS	87.502.467	36.657.286	50.845.181	139%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	87.502.467	36.657.286	50.845.181	139%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.011.878.807	8.448.527.659	3.563.298.994	3
TOTAL ACTIVOS	22.531.427.254	21.525.296.116	1.006.131.138	5%

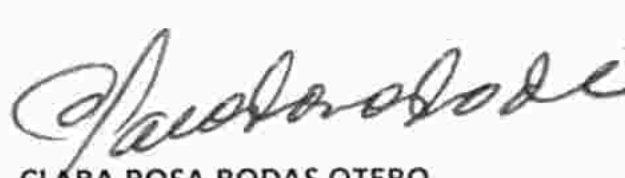

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No. 94.230.060


CLARA ROSA RODAS OTERO
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
T.P. 79205-T
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Junio de 2023	Junio de 2022	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	4.027.208.388	9.229.907.134 -	5.202.698.747 -	1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	923.608.715	1.485.988.230 -	562.379.515	-38%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.733.950.898	4.602.460.900 -	2.868.510.003	-62%
DESCUENTOS DE NOMINA	43.318.297	125.793.663 -	82.475.366	-66%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	13.227.780	8.676.326	4.551.454	52%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	1.153.365	13.243.872 -	12.090.507	-91%
CREDITOS JUDICIALES	809.288.290	993.674.971 -	184.386.681	-19%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	100%
OTROS ACREEDORES	502.661.043	2.000.069.173 -	1.497.408.130	100%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	679.193.209	1.241.033.710 -	561.840.501 -	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	679.193.209	1.241.033.710 -	561.840.501	-45%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.706.401.597	10.470.940.844 -	5.764.539.247	-55%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO	1.290.601.566	1.266.109.972		100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	227.866.679	277.919.127		100%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	1.062.734.887	988.190.845		100%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.813.740.356	4.458.502.862	355.237.494	8%
CIVILES	4.813.740.356	4.458.502.862	355.237.494	8%
LABORALES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.104.341.922	5.724.612.835	379.729.087	7%
TOTAL PASIVO	10.810.743.519	16.195.553.678 -	5.384.810.160	-33%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.720.683.735	5.329.742.437	6.390.941.298 -	18
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.980.159.592	3.761.274.672	3.218.884.920	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.991.120.357 -	180.936.020	3.172.056.377	-1753%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTAE	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	11.720.683.735	5.329.742.437	6.390.941.298	120%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	22.531.427.254	21.525.296.116	1.006.131.138	5%
Cuentas De Orden Deudoras	2.056.639.059	534.004.652	1.522.634.407	285%
Cuentas De orden Acreedoras	9.565.710.557	2.393.942.304	7.171.768.253	300%


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"