



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRAROTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

CÓDIGO	ACTIVO	oct-2020	oct-2019	HORIZ	V-2020	V-2019
CORRIENTE (1)		2.732.949.984	1.706.813.536	60%	16%	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	400.915.429	301.623.075	33%	2%	3%
1105	Caja	4.890.957	3.022.279	62%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	222.552.572	159.725.439	39%	1%	1%
1132	Efectivo De Uso Restringido	173.471.900	138.875.357	25%	1%	1%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.131.288.169	1.188.778.039	79%	13%	10%
1319	Prestación De Servicios De Salud	1.942.714.503	1.108.338.257	75%	11%	9%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	188.573.666	80.439.782	134%	1%	1%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	461.844	566.333	-18%	0%	0%
1415	Préstamos Concedidos	461.844	566.333	-18%	0%	0%
15	INVENTARIOS	71.248.807	54.754.409	30%	0%	0%
1514	Materiales Y Suministros	71.248.807	54.754.409	30%	0%	0%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	0	0	0%	0%	0%
19	OTROS ACTIVOS	129.035.735	161.091.680	-20%	1%	1%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	129.035.735	156.164.336	-17%	1%	1%
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	4.927.344	-100%	0%	0%
NO CORRIENTE (2)		14.311.552.305	10.004.849.770	43%	84%	85%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADC	37.100.436	37.100.436	0%	0%	0%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	37.100.436	37.100.436	0%	0%	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	656.655.105	578.225.321	14%	4%	5%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	977.660.234	866.430.320	13%	6%	7%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C	-321.005.129	-288.204.999	11%	-2%	-2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.617.796.764	9.389.524.013	45%	80%	80%
1605	Terrenos	11.492.680.000	5.471.100.000	110%	67%	47%
1635	Bienes Muebles En Bodega	0	0	0%	0%	0%
1640	Edificaciones	2.867.573.305	4.004.500.000	-28%	17%	34%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles	342.409.139	342.409.139	0%	2%	3%
1655	Maquinaria Y Equipo	4.169.000	25.963.761	-84%	0%	0%
1660	Equipo Médico Y Científico	332.708.456	597.331.457	-44%	2%	5%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	265.517.070	366.332.101	-28%	2%	3%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	336.823.651	475.896.987	-29%	2%	4%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	313.607.000	347.854.233	-10%	2%	3%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hot	0	9.617.198	-100%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Plan	-2.337.690.857	-2.251.480.863	4%	-14%	-19%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%	0%	0%
1970	Activos Intangibles	111.956.128	111.956.128	0%	1%	1%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-111.956.128	-111.956.128	0%	-1%	-1%
1	TOTAL ACTIVO	17.044.502.289	11.711.663.306	45,5%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	509.329.073	543.978.278			
8315	Bienes Y Derechos Retirados	497.960.165	497.960.165			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De	1.949.308	37.890.977			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	9.419.600	8.127.136			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-509.329.073	-543.978.278			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-509.329.073	-543.978.278			

VIGILADO
Superintendencia



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	oct-2020	oct-19	HORIZ	V-2020	V-2019
--------	------------	----------	--------	-------	--------	--------

PASIVO CORRIENTE		2.765.049.083	2.502.839.917	-10%	88%	86%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	436.570.758	1.929.061	22531%	14%	0%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo	436.570.758	1.929.061	22531%	14%	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.699.670.154	1.696.570.332	0%	54%	58%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	529.631.027	772.303.173	-31%	17%	27%
2407	Recursos A Favor De Terceros	734.247	46.842.091	-98%	0%	2%
2424	Descuentos De Nómina	26.515.565	24.577.813	8%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	21.364.229	15.182.536	41%	1%	1%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	0		0%	0%
2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	196.689	231.508	-15%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.121.228.397	837.433.211	34%	36%	29%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455.398.579	665.465.168	-32%	14%	23%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	455.398.579	665.465.168	-32%	14%	23%
29	OTROS PASIVOS	173.409.592	138.875.356	25%	5%	5%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía	173.409.592	138.875.356	25%	5%	5%
PASIVO NO CORRIENTE		388.255.216	401.112.655	-3%	12%	14%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283.710.334	297.111.648	-5%	9%	10%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	283.710.334	297.111.648	-5%	9%	10%
27	PROVISIONES	104.544.882	104.001.007	1%	3%	4%
2701	Litigios Y Demandas	104.544.882	104.001.007	1%	3%	4%
2	TOTAL PASIVO	3.153.304.299	2.903.952.572	9%	100%	100%

PATRIMONIO		13.891.197.990	8.807.710.734	58%	100%	100%
3	PATRIMONIO	13.891.197.990	8.807.710.734	58%	100%	100%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.891.197.990	8.807.710.734	58%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	12.867.133.597	8.625.775.960	49%	93%	98%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-305.235.686	84.709.645	-460%	-2%	1%
3230	Resultado Del Ejercicio	1.329.300.079	97.225.129	1267%	10%	1%
3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Re:	0	0		0%	0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.044.502.289	11.711.663.306	45,5%		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91	PASIVOS CONTINGENTES	7.005.887.667	8.637.070.037			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	7.005.887.667	8.637.070.037			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.005.887.667	-8.637.070.037			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-7.005.887.667	-8.637.070.037			
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0			

Martha María Vásquez Correa
Martha María Vásquez Correa
Representante Legal

Verónica Lizeth Bustamante
Verónica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo

Sirleydi Arenas Vélez
Sirleydi Arenas Vélez
Revisor Fiscal
TP 67830-T

Angela Milena Rangel Amado
Angela Milena Rangel Amado
Contador Público
TP 100211-T

Supersalud
VIGILADO



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890.907.254-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

CÓDIGO	CONCEPTO	oct-20	oct-19	Variación \$	HORIZ	V-2020	V-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	7.825.395.008	7.619.990.209	-534.612.648	-7,0%	100,0%	100,0%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.825.395.008	7.619.990.209	-534.612.648	-7,0%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	7.841.586.672	8.396.112.605	-554.525.933	-6,6%	100,2%	110,2%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-16.191.664	-36.104.949	19.913.285	-55,2%	-0,2%	-0,5%
480822	Margen En La Contratación De Servicios De Salud	0	200.047.102	-200.047.102	-100,0%	0,0%	2,6%
589014	Margen En La Contratación De Los Servicios De Salud	0	-940.064.549	940.064.549	-100,0%	0,0%	-12,3%
6	COSTOS DE VENTAS	5.515.579.283	5.951.220.861	-435.641.578	-7,3%	70,5%	78,1%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.515.579.283	5.951.220.861	-435.641.578	-7,3%	70,5%	78,1%
6310	Servicios De Salud	5.515.579.283	5.951.220.861	-435.641.578	-7,3%	70,5%	78,1%
	UTILIDAD BRUTA	2.309.815.725	1.668.769.348	-68.971.070	-6%	30%	22%
	GASTOS OPERACIONALES	2.197.883.511	2.482.451.479	-284.567.968	-11,5%	28,1%	32,6%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.113.154.268	2.267.161.170	-154.006.902	-6,8%	27,0%	29,8%
5101	Sueldos Y Salarios	592.950.046	604.230.597	-11.280.551	-1,9%	7,6%	7,9%
5102	Contribuciones Imputadas	26.173.411	19.398.803	6.774.608	34,9%	0,3%	0,3%
5103	Contribuciones Efectivas	110.022.641	133.148.428	-23.125.787	-17,4%	1,4%	1,7%
5104	Aportes Sobre La Nómina	13.700.167	13.486.667	213.500	1,6%	0,2%	0,2%
5107	Prestaciones Sociales	222.070.993	243.555.731	-21.484.738	-8,8%	2,8%	3,2%
5108	Gastos De Personal Diversos	739.620.567	847.286.176	-107.665.609	-12,7%	9,5%	11,1%
5111	Generales	395.522.602	394.367.296	1.155.306	0,3%	5,1%	5,2%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	13.093.841	11.687.472	1.406.369	12,0%	0,2%	0,2%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	84.729.243	215.290.309	-130.561.066	-60,6%	1,1%	2,8%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	0	173.640.347	-173.640.347	-100,0%	0,0%	2,3%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	84.729.243	41.649.962	43.079.281	103,4%	1,1%	0,5%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	111.932.214	-813.682.131	185.596.898	-23%	1%	-11%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	839.497.710	145.834.453	693.663.257	475,7%	10,7%	1,9%
4430	Subvenciones	839.497.710	145.834.453	693.663.257	475,7%	10,7%	1,9%
48	OTROS INGRESOS	463.732.254	1.121.452.373	-657.720.119	-58,6%	5,9%	14,7%
4802	Financieros	156.541.088	412.358.731	-255.817.643	-62,0%	2,0%	5,4%
4808	Ingresos Diversos	307.191.166	650.220.043	-343.028.877	-52,8%	3,9%	8,5%
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0	58.873.599	-58.873.599	-100,0%	0,0%	0,8%
58	OTROS GASTOS	85.862.099	356.379.566	-270.517.467	-75,9%	1,1%	4,7%
5802	Comisiones	12.524.286	6.177.804	6.346.482	102,7%	0,2%	0,1%
5804	Financieros	72.428.441	122.777.772	-50.349.331	-41,0%	0,9%	1,6%
5890	Gastos Diversos	909.372	4.074.998	-3.165.626	-77,7%	0,0%	0,1%
5895	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Ser	0	223.348.992	-223.348.992	-100,0%	0,0%	2,9%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.329.300.079	97.225.129	492.057.503	506%	17%	1%

Martha María Vásquez Correa
Representante Legal

Sirleydi Arenas Velez
Revisor Fiscal
TP 67830-T

Veronica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo

Ana Milena Rangel Amado
Contador Publico
TP 100211-T

VIGILADO
Superintendencia