



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	ENE -2022	ENE -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE		2.186.113.917	1.799.801.967	21%	14%	12%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		505.459.031	216.325.581	133,66%	3,30%	1,45%
1105	Caja		5.693.143	7.061.992	-19,38%	0,04%	0,05%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		103.718.200	111.720.644	-7,16%	0,68%	0,75%
1132	Efectivo De Uso Restringido		396.047.688	97.542.945	306,02%	2,59%	0,66%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.428.357.379	1.287.592.803	10,93%	9,33%	8,65%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.421.949.518	1.237.282.401	14,93%	9,29%	8,31%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		6.407.861	50.310.402	-87,26%	0,04%	0,34%
14	Préstamos Por Cobrar		5.200.000	0		0,03%	0,00%
1415	Préstamos Concedidos		5.200.000	0		0,03%	0,00%
15	Inventarios		54.617.868	123.528.894	-55,79%	0,36%	0,83%
1514	Materiales Y Suministros		54.617.868	123.528.894	-55,79%	0,36%	0,83%
19	Otros Activos corriente		192.479.639	172.354.689	11,68%	1,26%	1,16%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		192.479.639	172.354.689	11,68%	1,26%	1,16%
	ACTIVO NO CORRIENTE		13.123.335.093	13.090.258.440	0%	86%	88%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		44.245.752	48.245.752	-8,29%	0,29%	0,32%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		44.245.752	48.245.752	-8,29%	0,29%	0,32%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		408.511.128	338.626.074	20,64%	2,67%	2,27%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		623.931.187	481.649.289	29,54%	4,08%	3,23%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-215.420.058	-143.023.215	50,62%	-1,41%	-0,96%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.670.578.213	12.703.386.614	-0,26%	82,76%	85,31%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	67,28%	69,18%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	18,73%	19,26%
1635	Bienes Muebles En Bodega		0	113.591.450	-100,00%	0,00%	0,76%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,24%	2,30%
1655	Maquinaria Y Equipo		4.169.000	4.169.000	0,00%	0,03%	0,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		740.099.760	852.633.864	-13,20%	4,83%	5,73%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.232.316	273.232.316	0,00%	1,78%	1,83%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		343.083.653	343.083.653	0,00%	2,24%	2,30%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	2,05%	2,11%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.514.171.360	-2.707.488.513	-7,14%	-16,42%	-18,18%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		111.956.128	111.956.128	0,00%	0,73%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-111.956.128	-111.956.128	0,00%	-0,73%	-0,75%
1	TOTAL ACTIVO		15.309.449.010	14.890.060.407	2,82%	100,00%	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-			
83	Deudoras De Control		507.379.765	502.718.165	0,93%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		497.960.165	502.439.913	-0,89%		
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		0	278.252	-100,00%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		9.419.600	0			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-507.379.765	-502.718.165	0,93%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-507.379.765	-502.718.165	0,93%		





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

151

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	ENE -2022	ENE -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.724.040.053	2.050.677.108	33%	2606%	1925%
23	Préstamos Por Pagar		0	0		0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo		0	0		0,00%	0,00%
24	Cuentas Por Pagar		1.486.453.156	892.528.840	66,54%	1421,83%	837,70%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		295.933.640	64.237.324	360,69%	283,07%	60,29%
2407	Recursos A Favor De Terceros		18.462.132	15.797.321	16,87%	17,66%	14,83%
2424	Descuentos De Nómina		-201.817.336	30.783.119	-755,61%	-193,04%	28,89%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		4.980.686	12.676.764	-60,71%	4,76%	11,90%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
2460	Créditos Judiciales		0	50.926.039	-100,00%	0,00%	47,80%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.368.894.034	718.108.273	90,63%	1309,38%	674,00%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		715.905.490	766.781.294	-6,63%	684,78%	719,68%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		715.905.490	766.781.294	-6,63%	684,78%	719,68%
29	Otros Pasivos		521.681.407	391.366.974	33,30%	499,00%	367,33%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		125.633.720	293.824.029	-57,24%	120,17%	275,77%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		396.047.687	97.542.945	306,02%	378,83%	91,55%
PASIVO NO CORRIENTE			280.337.375	643.225.240	-56%	268%	604%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		175.792.493	536.680.358	-67,24%	168,15%	503,71%
2512	Cesantías Retroactivas		172.287.676	193.684.838	-11,05%	164,80%	181,79%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		3.504.817	342.995.520	-98,98%	3,35%	321,93%
27	Provisiones		104.544.882	106.544.882	-1,88%	100,00%	100,00%
2701	Litigios Y Demandas		104.544.882	106.544.882	-1,88%	100,00%	100,00%
2	TOTAL PASIVO		3.004.377.428	3.004.377.428	0,00%		
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			12.305.071.582	12.196.158.060	1%	-29678%	-52255%
3	Patrimonio		12.305.071.582	12.196.158.060	0,89%	-29677,73%	-52255,17%
32	Patrimonio De Las Empresas		12.305.071.582	12.196.158.060	0,89%	-29677,73%	-52255,17%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	-31033,33%	-55130,01%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-520.599.715	-647.635.919	-19,62%	1255,60%	2774,84%
3230	Resultado Del Ejercicio		-41.462.300	-23.339.619	77,65%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15.309.449.010	14.890.060.407	2,82%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-1.872.661.706	0			
91	Pasivos Contingentes		1.872.661.706	207.325.134	803,25%		
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		1.872.661.706	207.325.134	803,25%		
0093	Acreedoras De Control		0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia		0	0			
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		-3.745.323.412	-207.325.134	1706,50%		

VIGILADO
Supersalud

Martha María Vásquez Correa
Representante Legal

Veronica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo

Luis Carlos Carmona Soto
Revisor Fiscal
TP 58185-T

Ana Milena Rangel Amado
Contador Publico
TP 100211-T




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

				ANALISIS			
CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	ENE -2022	ENE -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		689.088.633	626.852.295	9,93%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		689.088.633	626.852.295	9,93%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		689.088.633	626.852.295	9,93%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		521.353.169	456.582.251	14,19%	75,66%	72,84%
63	Costo De Ventas De Servicios		521.353.169	456.582.251	14,19%	75,66%	72,84%
6310	Costo de Servicios De Salud		521.353.169	456.582.251	14,19%	75,66%	72,84%
	UTILIDAD BRUTA		167.735.464	170.270.044	-1,49%	24,34%	27,16%
	GASTOS OPERACIONALES		206.126.750	225.633.875	-8,65%	29,91%	35,99%
51	De Administración Y Operación		197.142.265	219.532.589	-10,20%	28,61%	35,02%
5101	G Sueldos Y Salarios		58.169.078	68.704.673	-15,33%	8,44%	10,96%
5102	G Contribuciones Imputadas		1.123.662	177.445	533,25%	0,16%	0,03%
5103	G Contribuciones Efectivas		12.706.729	16.532.382	-23,14%	1,84%	2,64%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		1.517.950	1.786.111	-15,01%	0,22%	0,28%
5107	G Prestaciones Sociales		26.459.509	28.784.048	-8,08%	3,84%	4,59%
5108	Gastos De Personal Diversos		72.070.763	69.271.839	4,04%	10,46%	11,05%
5111	G Generales		25.094.574	34.276.091	-26,79%	3,64%	5,47%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		8.984.485	6.101.286	47,26%	1,30%	0,97%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		8.984.485	6.101.286	47,26%	1,30%	0,97%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-38.391.287	-55.363.831	-30,66%	-5,57%	-8,83%
44	Transferencias Y Subvenciones		0	16.128.066	-100,00%	0,00%	2,57%
4430	I Subvenciones		0	16.128.066	-100,00%	0,00%	2,57%
48	Otros Ingresos		373.321	17.743.852	-97,90%	0,05%	2,83%
4802	I Financieros		95.394	7.316.703	-98,70%	0,01%	1,17%
4808	I Ingresos Diversos		277.927	10.427.149	-97,33%	0,04%	1,66%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0	0		0,00%	0,00%
58	Otros Gastos		3.444.335	1.847.706	86,41%	0,50%	0,29%
5802	G Comisiones		922.321	626.791	47,15%	0,13%	0,10%
5804	G Financieros		765.000	1.220.226	-37,31%	0,11%	0,19%
5890	G Gastos Diversos		1.757.014	689	254909,27%	0,25%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-41.462.300	-23.339.619	77,65%	-6,02%	-3,72%


Martha María Vásquez Correa
Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
Revisor Fiscal
TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
Contador Publico
TP 100211-T


VIGILADO Superintendencia de Salud