



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB -2022	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.822.171.231</b>	<b>1.884.676.944</b>	<b>-3%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		190.001.321	322.737.954	-41,13%	1,27%	2,15%
1105	Caja		6.648.481	5.193.237	28,02%	0,04%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		103.842.653	99.475.167	4,39%	0,69%	0,66%
1132	Efectivo De Uso Restringido		79.510.187	218.069.551	-63,54%	0,53%	1,46%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.371.103.157	1.307.732.727	4,85%	9,17%	8,73%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.365.312.296	1.258.750.727	8,47%	9,13%	8,40%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		5.790.861	48.982.000	-88,18%	0,04%	0,33%
14	Préstamos Por Cobrar		4.680.000	0	0,03%	0,03%	0,00%
1415	Préstamos Concedidos		4.680.000	0	0,03%	0,03%	0,00%
15	Inventarios		69.109.657	85.280.739	-18,96%	0,46%	0,57%
1514	Materiales Y Suministros		69.109.657	85.280.739	-18,96%	0,46%	0,57%
19	Otros Activos corriente		187.277.096	168.925.524	10,86%	1,25%	1,13%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		187.277.096	168.925.524	10,86%	1,25%	1,13%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>13.127.641.156</b>	<b>13.091.870.939</b>	<b>0%</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		48.245.752	52.885.752	-8,77%	0,32%	0,35%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		48.245.752	52.885.752	-8,77%	0,32%	0,35%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		420.444.727	346.198.609	21,45%	2,81%	2,31%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		635.864.786	489.221.824	29,97%	4,25%	3,27%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-215.420.058	-143.023.215	50,62%	-1,44%	-0,95%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.658.950.677	12.692.786.578	-0,27%	84,68%	84,75%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	68,90%	68,78%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	19,18%	19,15%
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%	2,29%	2,29%
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%	4,95%	5,69%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.232.316	273.232.316	0,00%	1,83%	1,82%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		343.083.653	343.083.653	0,00%	2,29%	2,29%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	2,10%	2,09%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.525.798.896	-2.718.088.549	-7,07%	-16,90%	-18,15%
19	Otros Activos no corriente		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		111.956.128	111.956.128	0,00%	0,75%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-111.956.128	-111.956.128	0,00%	-0,75%	-0,75%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.949.812.387</b>	<b>14.976.547.883</b>	<b>-0,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,98%</b>		
83	Deudoras De Control		507.379.765	502.439.913	0,98%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		497.960.165	502.439.913	-0,89%		
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		0	0			
8380	Otras Cuentas Deudoras De Control		9.419.600	0			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-507.379.765	-502.439.913	0,98%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-507.379.765	-502.439.913	0,98%		



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB -2022	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.267.841.200</b>	<b>2.337.940.620</b>	<b>-3%</b>	<b>2169%</b>	<b>2194%</b>
23	Préstamos Por Pagar		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
24	Cuentas Por Pagar		1.522.992.280	1.145.237.259	32,98%	1456,78%	1074,89%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		324.269.177	69.210.372	368,53%	310,17%	64,96%
2407	Recursos A Favor De Terceros		56.434.744	9.829.831	474,12%	53,98%	9,23%
2424	Descuentos De Nómina		27.995.949	30.092.797	-6,97%	26,78%	28,24%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		16.334.468	9.919.845	64,67%	15,62%	9,31%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	14.195.580	-100,00%	0,00%	13,32%
2460	Créditos Judiciales		0	50.926.039	-100,00%	0,00%	47,80%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.097.957.942	961.062.955	14,24%	1050,23%	902,03%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		539.934.014	680.809.781	-20,69%	516,46%	638,99%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		539.934.014	680.809.781	-20,69%	516,46%	638,99%
29	Otros Pasivos		204.914.906	511.893.580	-59,97%	196,01%	480,45%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		125.633.720	293.824.029	-57,24%	120,17%	275,77%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		79.281.186	218.069.551	-63,64%	75,83%	204,67%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>280.337.375</b>	<b>643.225.240</b>	<b>-56%</b>	<b>268%</b>	<b>604%</b>
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	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.548.178.575</b>	<b>2.981.165.860</b>	<b>-14,52%</b>		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>12.401.633.812</b>	<b>11.995.382.024</b>	<b>3%</b>	<b>22508%</b>	<b>-5352%</b>
3	Patrimonio		12.401.633.812	11.995.382.024	3,39%	22507,53%	-5352,32%
32	Patrimonio De Las Empresas		12.401.633.812	11.995.382.024	3,39%	22507,53%	-5352,32%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	23352,36%	-5741,29%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-520.598.715	-647.635.919	-19,62%	-944,83%	288,97%
3230	Resultado Del Ejercicio		65.099.930	-24.115.855	-124,58%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>14.949.812.387</b>	<b>14.976.547.883</b>	<b>-0,18%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
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)		-1.872.661.706	-207.325.134	803,25%		

Martha María Vásquez Correa  
Representante Legal

Luis Carlos Carmona Soto  
Revisor Fiscal  
TP 58185-T

Veronica Lizeth Bustamante  
Subgerente administrativo


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	FEB -2022	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.357.225.514</b>	<b>1.221.958.897</b>	<b>11,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
43	Venta De Servicios		1.357.225.514	1.221.958.897	11,07%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		1.361.127.375	1.221.958.897	11,39%	100,29%	100,00%
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>998.206.180</b>	<b>1.021.705.560</b>	<b>-2,30%</b>	<b>73,55%</b>	<b>83,61%</b>
63	Costo De Ventas De Servicios		998.206.180	1.021.705.560	-2,30%	73,55%	83,61%
6310	Costo de Servicios De Salud		998.206.180	1.021.705.560	-2,30%	73,55%	83,61%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>359.019.334</b>	<b>200.253.338</b>	<b>79,28%</b>	<b>26,45%</b>	<b>16,39%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>465.501.228</b>	<b>441.894.719</b>	<b>5,34%</b>	<b>34,30%</b>	<b>36,16%</b>
51	De Administración Y Operación		447.532.258	427.085.457	4,79%	32,97%	34,95%
5101	G Sueldos Y Salarios		118.797.493	135.389.363	-12,25%	8,75%	11,08%
5102	G Contribuciones Imputadas		3.470.115	2.624.835	32,20%	0,26%	0,21%
5103	G Contribuciones Efectivas		24.907.842	30.492.244	-18,31%	1,84%	2,50%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		2.945.773	3.500.881	-15,86%	0,22%	0,29%
5107	G Prestaciones Sociales		50.738.065	54.803.672	-7,42%	3,74%	4,48%
5108	Gastos De Personal Diversos		192.454.063	114.656.780	67,85%	14,18%	9,38%
5111	G Generales		54.218.907	85.617.692	-36,67%	3,59%	7,01%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		17.968.971	14.809.262	21,34%	1,32%	1,21%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		17.968.971	14.809.262	21,34%	1,32%	1,21%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>-106.481.894</b>	<b>-241.641.381</b>	<b>-55,93%</b>	<b>-7,85%</b>	<b>-19,77%</b>
44	Transferencias Y Subvenciones		0	16.216.942	-100,00%	0,00%	1,33%
4430	I Subvenciones		0	16.216.942	-100,00%	0,00%	1,33%
48	<b>Otros Ingresos</b>		<b>171.850.271</b>	<b>29.562.320</b>	<b>481,32%</b>	<b>12,66%</b>	<b>2,42%</b>
4802	I Financieros		166.426.394	7.387.584	2152,79%	12,26%	0,60%
4808	I Ingresos Diversos		5.423.877	22.174.736	-75,54%	0,40%	1,81%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
58	<b>Otros Gastos</b>		<b>10.268.447</b>	<b>28.253.535</b>	<b>-63,66%</b>	<b>0,76%</b>	<b>2,31%</b>
5802	G Comisiones		1.928.522	1.168.635	65,02%	0,14%	0,10%
5804	G Financieros		4.773.997	27.083.938	-82,37%	0,35%	2,22%
5890	G Gastos Diversos		3.565.929	962	370576,64%	0,26%	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>55.099.930</b>	<b>-224.115.655</b>	<b>-124,59%</b>	<b>4,06%</b>	<b>-18,34%</b>

  
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