



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	MAR -2022	MAR -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			1.897.764.471	1.837.126.255	3%	13%	12%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		125.127.347	205.978.077	-39,25%	0,83%	1,39%
1105	Caja		6.410.097	6.245.381	2,64%	0,04%	0,04%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		39.436.063	107.259.035	-63,23%	0,26%	0,72%
1132	Efectivo De Uso Restringido		79.281.187	92.473.661	-14,27%	0,53%	0,62%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.515.417.995	1.350.108.004	12,24%	10,11%	9,08%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.509.627.134	1.299.951.274	16,13%	10,07%	8,75%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		5.790.861	50.156.730	-88,45%	0,04%	0,34%
14	Préstamos Por Cobrar		4.160.000	0	0,03%	0,00%	0,00%
1415	Préstamos Concedidos		4.160.000	0	0,03%	0,00%	0,00%
15	Inventarios		63.767.770	105.058.378	-39,30%	0,43%	0,71%
1514	Materiales Y Suministros		63.767.770	105.058.378	-39,30%	0,43%	0,71%
19	Otros Activos corriente		189.291.359	175.981.796	7,56%	1,26%	1,18%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		189.291.359	175.981.796	7,56%	1,26%	1,18%
ACTIVO NO CORRIENTE			13.096.202.637	13.025.272.754	1%	87%	88%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		48.245.752	52.885.752	-8,77%	0,32%	0,36%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		48.245.752	52.885.752	-8,77%	0,32%	0,36%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		400.633.745	292.286.292	37,07%	2,67%	1,97%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		616.053.804	435.309.507	41,52%	4,11%	2,93%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-215.420.059	-143.023.215	50,62%	-1,44%	-0,96%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.647.323.140	12.680.100.710	-0,26%	84,35%	85,32%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	68,70%	69,31%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	19,12%	19,29%
1635	Bienes Muebles En Bodega		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,28%	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%	4,94%	5,74%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.232.316	273.232.316	0,00%	1,82%	1,84%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		343.083.653	456.675.103	-24,87%	2,29%	3,07%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	2,09%	2,11%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.537.426.433	-2.730.774.417	-7,08%	-16,92%	-18,37%
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	TOTAL ACTIVO		14.993.967.109	14.862.399.009	0,89%	100,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-			
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	-			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		9.419.600	-			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-507.379.765	(502.439.913)	0,98%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-511.519.089	-502.439.913	1,81%		



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


ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	MAR -2022	MAR -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.429.303.037	2.145.749.317	13%	2324%	2014%
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		1.633.241.256	1.148.538.762	42,20%	1562,24%	1077,99%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		321.693.578	100.018.724	221,63%	307,71%	93,87%
2407	Recursos A Favor De Terceros		134.262.731	13.435.785	899,29%	128,43%	12,61%
2424	Descuentos De Nómina		27.647.757	31.479.640	-12,17%	26,45%	29,55%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		9.530.497	8.387.716	13,62%	9,12%	7,87%
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		1.140.106.693	944.290.858	20,74%	1090,54%	886,28%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		591.146.875	610.912.865	-3,24%	565,45%	573,39%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		591.146.875	610.912.865	-3,24%	565,45%	573,39%
29	Otros Pasivos		204.914.906	386.297.690	-46,95%	196,01%	362,57%
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	92.473.661	-14,27%	75,83%	86,79%
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		2.709.640.412	2.788.974.557	-2,84%		
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			12.284.326.697	12.073.424.452	2%	-19747%	-8265%
3	Patrimonio		12.284.326.697	12.073.424.452	1,75%	-19747,44%	-8265,32%
32	Patrimonio De Las Empresas		12.284.326.697	12.073.424.452	1,75%	-19747,44%	-8265,32%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	-20684,32%	-8808,69%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-520.599.715	-647.635.919	-19,62%	836,88%	443,36%
3230	Resultado Del Ejercicio		-62.207.186	-146.073.226	-57,41%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			14.993.967.109	14.862.399.009	0,89%		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	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)		-1.872.661.706	-207.325.134	803,25%	


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
GIRAROTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	MAR -2022	MAR -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES			2.134.066.871	1.884.328.501	13,25%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		2.134.066.871	1.884.328.501	13,25%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		2.141.496.002	1.884.328.501	13,65%	100,35%	100,00%
6 COSTOS DE VENTAS			1.630.251.733	1.613.985.906	1,01%	76,39%	85,65%
63	Costo De Ventas De Servicios		1.630.251.733	1.613.985.906	1,01%	76,39%	85,65%
6310	Costo de Servicios De Salud		1.630.251.733	1.613.985.906	1,01%	76,39%	85,65%
UTILIDAD BRUTA			503.815.138	270.342.595	86,36%	23,61%	14,35%
GASTOS OPERACIONALES			738.439.227	640.635.675	15,27%	34,60%	34,00%
51	De Administración Y Operación		711.485.771	621.590.510	14,46%	33,34%	32,99%
5101	G Sueldos Y Salarios		180.062.383	203.086.305	-11,34%	8,44%	10,78%
5102	G Contribuciones Imputadas		6.569.651	6.752.875	-2,71%	0,31%	0,36%
5103	G Contribuciones Efectivas		37.103.645	43.745.224	-15,18%	1,74%	2,32%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		4.380.424	5.044.250	-13,16%	0,21%	0,27%
5107	G Prestaciones Sociales		76.135.537	84.404.538	-9,80%	3,57%	4,48%
5108	Gastos De Personal Diversos		322.086.884	138.877.248	131,92%	15,09%	7,37%
5111	G Generales		85.147.247	138.270.453	-38,42%	3,99%	7,34%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	1.409.617	-100,00%	0,00%	0,07%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		26.953.456	19.045.165	41,52%	1,26%	1,01%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		26.953.456	19.045.165	41,52%	1,26%	1,01%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
EXCEDENTE OPERACIONAL			-234.624.089	-370.293.080	-36,64%	-10,99%	-19,65%
44	Transferencias Y Subvenciones		504.882	95.940.973	-99,47%	0,02%	5,09%
4430	I Subvenciones		504.882	95.940.973	-99,47%	0,02%	5,09%
48	Otros Ingresos		188.831.758	171.758.579	9,94%	8,85%	9,12%
4802	I Financieros		166.453.419	52.207.295	218,83%	7,80%	2,77%
4808	I Ingresos Diversos		22.378.339	119.551.285	-81,28%	1,05%	6,34%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0	0		0,00%	0,00%
58	Otros Gastos		16.919.737	43.479.698	-61,09%	0,79%	2,31%
5802	G Comisiones		2.853.745	2.036.441	40,13%	0,13%	0,11%
5804	G Financieros		11.971.508	41.443.218	-71,11%	0,56%	2,20%
5890	G Gastos Diversos		2.094.484	39	5370372,00%	0,10%	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			-62.207.186	-146.073.226	-57,41%	-2,91%	-7,75%


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