



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	MAY -2023	MAY -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			2.197.414.357	1.911.674.915	15%	14%	13%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		230.685.972	182.456.997	26,43%	1,52%	1,22%
1105	Caja		4.267.647	4.553.163	-6,27%	0,03%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		174.256.082	149.008.171	16,94%	1,15%	0,99%
1132	Efectivo De Uso Restringido		52.162.243	28.895.663	80,52%	0,34%	0,19%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.587.636.227	1.500.394.822	5,81%	10,46%	10,01%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.538.981.276	1.494.603.961	2,97%	10,14%	9,98%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		48.654.951	5.790.861	740,20%	0,32%	0,04%
14	Préstamos Por Cobrar		0	4.240.001	-100,00%	0,00%	0,03%
1415	Préstamos Concedidos		0	4.240.001	-100,00%	0,00%	0,03%
15	Inventarios		219.489.046	50.195.901	337,26%	1,45%	0,34%
1514	Materiales Y Suministros		219.489.046	50.195.901	337,26%	1,45%	0,34%
19	Otros Activos corriente		159.603.112	174.387.194	-8,48%	1,05%	1,16%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		159.603.112	174.387.194	-8,48%	1,05%	1,16%
ACTIVO NO CORRIENTE			12.982.478.642	13.069.958.615	-1%	86%	87%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,35%	0,32%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,35%	0,32%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		262.456.632	397.617.361	-33,99%	1,73%	2,65%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		401.075.047	613.036.653	-34,58%	2,64%	4,09%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-138.618.415	-215.419.292	-35,65%	-0,91%	-1,44%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.667.136.258	12.624.095.501	0,34%	83,45%	84,26%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	67,86%	68,75%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	18,89%	19,14%
1635	Bienes Muebles En Bodega		0	0		0,00%	0,00%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,26%	2,29%
1655	Maquinaria Y Equipo		4.169.000	4.169.000	0,00%	0,03%	0,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		852.633.864	740.099.760	15,21%	5,62%	4,94%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.232.316	273.232.316	0,00%	1,80%	1,82%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		469.877.991	343.083.653	36,96%	3,10%	2,29%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	2,07%	2,09%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.756.941.757	-2.560.654.072	7,67%	-18,16%	-17,09%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		111.956.128	111.956.128	0,00%	0,74%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-111.956.128	-111.956.128	0,00%	-0,74%	-0,75%
1	TOTAL ACTIVO		15.179.893.000	14.981.633.529	1,32%	100,00%	100,00%
Cuentas de Orden Deudoras			-	-			
83	Deudoras De Control		502.439.913	507.379.765	-0,97%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		502.439.913	497.960.165	0,90%		
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		0	0			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	9.419.600	-100,00%		
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-502.439.913	-507.379.765	-0,97%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-502.439.913	-507.379.765	-0,97%		



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	MAY -2023	MAY -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.163.006.902	2.355.823.858	-8%	2030%	2253%
24	Cuentas Por Pagar		1.099.301.316	1.513.693.276	-27,38%	1031,77%	1447,89%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		86.216.791	152.841.741	-43,59%	80,92%	146,20%
2407	Recursos A Favor De Terceros		24.302.251	155.479.434	-84,37%	22,81%	148,72%
2424	Descuentos De Nómina		27.833.534	28.141.034	-1,09%	26,12%	26,92%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		11.040.924	15.400.505	-28,31%	10,36%	14,73%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
2460	Créditos Judiciales		50.926.039	0		47,80%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		898.981.777	1.161.830.562	-22,62%	843,76%	1111,32%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		717.719.314	687.601.198	4,38%	673,63%	657,71%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		717.719.314	687.601.198	4,38%	673,63%	657,71%
29	Otros Pasivos		345.986.272	154.529.384	123,90%	324,73%	147,81%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		293.824.029	125.633.720	133,87%	275,77%	120,17%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		52.162.243	28.895.664	80,52%	48,96%	27,64%
PASIVO NO CORRIENTE			628.225.240	280.337.375	124%	590%	268%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		521.680.358	175.792.493	196,76%	489,63%	168,15%
2512	Cesantías Retroactivas		178.684.838	172.287.676	3,71%	167,71%	164,80%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		342.995.520	3.504.817	9686,40%	321,93%	3,35%
27	Provisiones		106.544.882	104.544.882	1,91%	100,00%	100,00%
2701	Litigios Y Demandas		106.544.882	104.544.882	1,91%	100,00%	100,00%
2	TOTAL PASIVO		2.791.232.142	2.636.161.233	5,88%		
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			12.388.660.858	12.345.472.296	0%	7323%	-1162927%
3	Patrimonio		12.388.660.858	12.345.472.296	0,35%	7323,50%	-1162927,10%
32	Patrimonio De Las Empresas		12.388.660.858	12.345.472.296	0,35%	7323,50%	-1162927,10%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	7606,34%	-1212066,90%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-647.635.919	-520.599.715	24,40%	-382,85%	49039,80%
3230	Resultado Del Ejercicio		169.163.179	-1.061.586	-16034,95%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15.179.893.000	14.981.633.529	1,32%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0			
91	Pasivos Contingentes		207.325.134	1.872.661.706	-88,93%		
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		207.325.134	1.872.661.706	-88,93%		
0093	Acreedoras De Control		0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia		0	0			
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		-207.325.134	-1.872.661.706	-88,93%		


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	MAY -2023	MAY -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		3.439.472.278	3.752.445.732	-8,34%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		3.439.472.278	3.752.445.732	-8,34%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		3.439.472.278	3.758.784.858	-8,50%	100,00%	100,17%
6	COSTOS DE VENTAS		2.742.152.284	2.837.404.826	-3,36%	79,73%	75,61%
63	Costo De Ventas De Servicios		2.742.152.284	2.837.404.826	-3,36%	79,73%	75,61%
6310	Costo de Servicios De Salud		2.742.152.284	2.837.404.826	-3,36%	79,73%	75,61%
	UTILIDAD BRUTA		697.319.994	915.040.906	-23,79%	20,27%	24,39%
	GASTOS OPERACIONALES		1.068.011.838	1.282.415.860	-16,72%	31,05%	34,18%
51	De Administración Y Operación		1.037.625.350	1.237.520.867	-16,15%	30,17%	32,98%
5101	G Sueldos Y Salarios		331.814.801	322.797.994	2,79%	9,65%	8,60%
5102	G Contribuciones Imputadas		12.941.233	13.985.807	-7,47%	0,38%	0,37%
5103	G Contribuciones Efectivas		72.532.299	64.317.596	12,77%	2,11%	1,71%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		8.066.250	7.356.914	9,64%	0,23%	0,20%
5107	G Prestaciones Sociales		130.331.863	131.612.762	-0,97%	3,79%	3,51%
5108	Gastos De Personal Diversos		256.615.395	556.246.689	-53,87%	7,46%	14,82%
5111	G Generales		213.323.256	141.203.105	51,08%	6,20%	3,76%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		12.000.253	0		0,35%	0,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		30.386.488	44.894.993	-32,32%	0,88%	1,20%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		30.386.488	44.894.993	-32,32%	0,88%	1,20%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-370.691.844	-367.374.954	0,90%	-10,78%	-9,79%
44	Transferencias Y Subvenciones		371.427.496	168.087.311	120,97%	10,80%	4,48%
4430	I Subvenciones		371.427.496	168.087.311	120,97%	10,80%	4,48%
48	Otros Ingresos		229.177.298	228.405.717	0,34%	6,66%	6,09%
4802	I Financieros		77.030.243	167.357.733	-53,97%	2,24%	4,46%
4808	I Ingresos Diversos		149.804.305	47.840.969	213,13%	4,36%	1,27%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2.342.751	13.207.015	-82,26%	0,07%	0,35%
58	Otros Gastos		60.749.771	30.179.660	101,29%	1,77%	0,80%
5802	G Comisiones		3.606.763	5.033.724	-28,35%	0,10%	0,13%
5804	G Financieros		57.141.267	19.633.784	191,04%	1,66%	0,52%
5890	G Gastos Diversos		1.741	5.512.152	-99,97%	0,00%	0,15%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		169.163.179	-1.061.586	-16034,95%	4,92%	-0,03%


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