



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUL -2023	JUL -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE		3.114.777.197	2.003.278.613	55%	19%	13%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		1.131.268.483	271.419.874	316,80%	7,03%	1,81%
1105	Caja		4.829.630	6.334.464	-23,76%	0,03%	0,04%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		1.075.635.540	157.428.608	583,25%	6,68%	1,05%
1132	Efectivo De Uso Restringido		50.803.313	107.656.802	-52,81%	0,32%	0,72%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.707.108.828	1.437.925.748	18,72%	10,60%	9,57%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.658.070.991	1.431.820.739	15,80%	10,30%	9,53%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		49.437.837	6.105.009	709,79%	0,31%	0,04%
14	Préstamos Por Cobrar		2.699.996	4.893.335	-44,82%	0,02%	0,03%
1415	Préstamos Concedidos		2.699.996	4.893.335	-44,82%	0,02%	0,03%
15	Inventarios		122.754.844	128.466.777	-4,45%	0,76%	0,86%
1514	Materiales Y Suministros		122.754.844	128.466.777	-4,45%	0,76%	0,86%
19	Otros Activos corriente		165.709.128	160.572.879	3,20%	1,03%	1,07%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		150.945.045	160.572.879	-6,00%	0,94%	1,07%
	ACTIVO NO CORRIENTE		12.982.688.85	13.014.366.81	0%	81%	87%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,33%	0,32%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,33%	0,32%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		269.530.391	365.208.965	-26,20%	1,67%	2,43%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		402.043.358	562.410.440	-28,51%	2,50%	3,74%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-132.512.968	-197.201.475	-32,80%	-0,82%	-1,31%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.645.508.63	12.600.912.09	0,35%	78,56%	83,91%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	63,99%	68,59%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	17,81%	19,09%
1635	Bienes Muebles En Bodega		0	0		0,00%	0,00%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,13%	2,28%
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%	5,30%	4,93%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.958.216	273.232.316	0,27%	1,70%	1,82%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		459.825.091	343.083.653	34,03%	2,86%	2,28%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	1,95%	2,09%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.769.242.381	-2.583.837.477	7,18%	-17,20%	-17,21%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		126.720.211	111.956.128	13,19%	0,79%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-111.956.128	-111.956.128	0,00%	-0,70%	-0,75%
1	TOTAL ACTIVO		16.097.466.056	15.017.645.426	7,19%	100,00%	100,00%
1	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	JUL -2023	JUL -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.268.095.356	2.242.125.684	1%	78%	89%
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		1.030.807.975	1.263.137.128	-18,39%	35,59%	50,08%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		92.068.500	94.499.452	-2,57%	3,18%	3,75%
2407	Recursos A Favor De Terceros		13.862.136	149.488.889	-90,73%	0,48%	5,93%
2424	Descuentos De Nómina		32.476.646	26.689.955	21,68%	1,12%	1,06%
2426	Gastos financieros por pagar operaciones bancarias		262.991	0		0,01%	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		7.352.766	8.423.104	-12,71%	0,25%	0,33%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
2460	Créditos Judiciales		50.926.039	0		1,76%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		833.858.897	984.035.728	-15,26%	28,79%	39,01%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		892.660.039	776.891.327	14,90%	30,82%	30,80%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		892.660.039	776.891.327	14,90%	30,82%	30,80%
29	Otros Pasivos		344.627.342	202.097.229	70,53%	11,90%	8,01%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		293.824.029	125.633.720	133,87%	10,14%	4,98%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		50.803.313	76.463.509	-33,56%	1,75%	3,03%
PASIVO NO CORRIENTE			628.225.240	280.337.375	124%	22%	11%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		521.680.358	175.792.493	196,76%	18,01%	6,97%
2512	Cesantías Retroactivas		178.684.838	172.287.676	3,71%	6,17%	6,83%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		342.995.520	3.504.817	9686,40%	11,84%	0,14%
27	Provisiones		106.544.882	104.544.882	1,91%	3,68%	4,14%
2701	Litigios Y Demandas		106.544.882	104.544.882	1,91%	3,68%	4,14%
2	TOTAL PASIVO		2.896.320.596	2.522.463.059	14,82%		
PATRIMONIO			13.201.145.460	12.495.182.367	6%	100%	100%
3	Patrimonio		13.201.145.460	12.495.182.367	5,65%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas		13.201.145.460	12.495.182.367	5,65%	100%	100%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	97%	103%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-647.635.919	-520.599.715	24,40%	-5%	-4%
3230	Resultado Del Ejercicio		981.647.782	148.648.485	560,38%	7%	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16.097.466.056	15.017.645.426	7,19%	122%	120%

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	JUL -2023	JUL -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		4.861.998.400	5.216.228.606	-6,79%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		4.861.998.400	5.216.228.606	-6,79%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		4.861.998.400	5.216.228.606	-6,79%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		3.977.599.717	4.020.409.254	-1,06%	81,81%	77,08%
63	Costo De Ventas De Servicios		3.977.599.717	4.020.409.254	-1,06%	81,81%	77,08%
6310	Costo de Servicios De Salud		3.977.599.717	4.020.409.254	-1,06%	81,81%	77,08%
	UTILIDAD BRUTA		884.398.682	1.195.819.352	-26,04%	18,19%	22,92%
	GASTOS OPERACIONALES		1.540.672.314	1.774.637.538	-13,18%	31,69%	34,02%
51	De Administración Y Operación		1.483.935.546	1.711.845.242	-13,31%	30,52%	32,82%
5101	G Sueldos Y Salarios		487.763.913	443.834.465	9,90%	10,03%	8,51%
5102	G Contribuciones Imputadas		21.683.574	24.324.340	-10,86%	0,45%	0,47%
5103	G Contribuciones Efectivas		105.654.778	91.420.233	15,57%	2,17%	1,75%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		11.530.982	10.584.973	8,94%	0,24%	0,20%
5107	G Prestaciones Sociales		202.873.660	199.217.657	1,84%	4,17%	3,82%
5108	Gastos De Personal Diversos		348.040.715	720.689.629	-51,71%	7,16%	13,82%
5111	G Generales		286.878.030	200.212.238	43,29%	5,90%	3,84%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		19.509.894	21.561.707	-9,52%	0,40%	0,41%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		56.736.768	62.792.296	-9,64%	1,17%	1,20%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		56.736.768	62.792.296	-9,64%	1,17%	1,20%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-656.273.631	-578.818.187	13,38%	-13,50%	-11,10%
44	Transferencias Y Subvenciones		1.426.968.913	575.858.392	147,80%	29,35%	11,04%
4430	I Subvenciones		1.426.968.913	575.858.392	147,80%	29,35%	11,04%
48	Otros Ingresos		295.027.009	235.043.726	25,52%	6,07%	4,51%
4802	I Financieros		83.078.445	146.435.141	-43,27%	1,71%	2,81%
4808	I Ingresos Diversos		209.605.813	75.401.570	177,99%	4,31%	1,45%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2.342.751	13.207.015	-82,26%	0,05%	0,25%
58	Otros Gastos		84.074.508	83.435.447	0,77%	1,73%	1,60%
5802	G Comisiones		4.810.485	6.817.491	-29,44%	0,10%	0,13%
5804	G Financieros		78.947.210	67.150.891	17,57%	1,62%	1,29%
5890	G Gastos Diversos		1.331	9.467.065	-99,99%	0,00%	0,18%
5895	G Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios		315.482	0		0,01%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		981.647.782	148.648.485	560,38%	20,19%	2,85%


 Martha María Vázquez Correa
 Representante Legal


 Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Aría Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T