



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados 31/12/2019 y 31/12/2018

Cifras en pesos colombianos

	Notas	Diciembre 2.019	Diciembre 2.018	Variación	% Variación
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>810.841.781</b>	<b>512.717.134</b>	<b>298.124.647</b>	<b>58%</b>
Caja		851.250	3.521.195 -	2.669.945	-76%
Depositos en Instituciones Financieras		809.990.531	509.195.939	300.794.592	59%
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4</b>	<b>72.260.521</b>	<b>72.260.521</b>	-	0%
Inversiones Administración Liquidez		72.260.521	72.260.521	-	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>9.710.621.243</b>	<b>8.647.527.772</b>	<b>1.063.093.471</b>	<b>12%</b>
Servicios De Salud		7.222.896.956	7.299.346.380 -	76.449.424	-1%
Subvenciones por cobrar		926.453.736	334.453.736	592.000.000	177%
Recursos Entregados En Administración		722.787.653	891.824.690 -	169.037.037	-19%
Depositos Entregados En Garantía		37.413.549	112.402.794 -	74.989.245	-67%
Otras cuentas Por Cobrar		801.069.349	9.500.172	791.569.177	8332%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6</b>	<b>182.592.832</b>	<b>190.040.014 -</b>	<b>7.447.182</b>	<b>-4%</b>
Materiales Para la prestación de servicios		182.592.832	190.040.014 -	7.447.182	-4%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.776.316.377</b>	<b>9.422.545.441</b>	<b>1.353.770.936</b>	<b>14%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.687.317.875</b>	<b>2.226.422.136 -</b>	<b>539.104.261</b>	<b>-24%</b>
Cuentas Por Cobrar de difícil cobro		6.723.739.046	6.622.559.166	101.179.880	2%
Deterioro de cuentas por cobrar	-	5.036.421.171 -	4.396.137.030 -	640.284.141	15%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>6.159.202.176</b>	<b>4.224.557.443</b>	<b>1.934.644.733</b>	<b>46%</b>
Terrenos		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
Construcciones En Curso		2.109.901.294	-	2.109.901.294	0%
Propiedad Planta y Equipo		1.115.479.698	1.047.512.733	67.966.965	6%
Edificaciones		4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
Maquinaria y Equipo		493.519.276	489.401.276	4.118.000	1%
Equipo Médico Científico		730.353.655	730.353.655	-	0%
Muebles Enseres y Equipo De Oficina		209.824.550	196.392.550	13.432.000	7%
Equipos de Computación y Comunicación		212.251.962	212.251.962	-	0%
Equipos de Transporte Tracción y Elevación		830.567.888	830.567.888	-	0%
Equipo de Comedor Despensa y Hotelaría		5.746.284	5.746.284	-	0%
Depreciación Acumulada	-	5.858.906.970 -	5.598.133.444 -	260.773.526	5%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>9.645.942</b>	<b>74.861.293 -</b>	<b>65.215.351</b>	<b>-87%</b>
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		9.645.942	74.861.293 -	65.215.351	-87%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.856.165.993</b>	<b>6.525.840.872</b>	<b>1.330.325.121</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18.632.482.370</b>	<b>15.948.386.313</b>	<b>2.684.096.057</b>	<b>17%</b>

JORGE LUIS DE BEDOYA HINCAPIE  
Representante Legal  
cc No. 71.670.083

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ  
Contador Público  
cc No 17.647.360  
T.P. 117827-T

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
cc No. 29.992.211  
T.P. No. 13964-T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT 891900441-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados 31/12/2019 y 31/12/2018  
Cifras en pesos colombianos

	Notas	Diciembre 2.019	Diciembre 2.018	Variación	% Variación
<b>PASIVOS</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4.780.370.632</b>	<b>7.155.058.415 -</b>	<b>2.374.687.783</b>	<b>-33%</b>
Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales	9	1.693.420.300	1.698.005.409 -	4.585.109	0%
Recaudos a Favor De Terceros		768.831.174	3.216.412.572 -	2.447.581.398	-76%
Descuentos De Nómina		380.173.402	341.714.170	38.459.232	11%
Servicios y Honorarios	10	1.124.371.749	1.095.004.720	29.367.029	3%
Retención En La Fuente	11	47.208.519	43.586.037	3.622.482	8%
Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pagar	12	16.737.158	5.019.268	11.717.890	233%
Avances Y Anticipos Recibidos		126.819	126.819	-	0%
Depósitos Recibidos		5.187.375	10.936.599 -	5.749.224	-53%
Créditos Judiciales	13	742.932.826	541.380.501	201.552.325	37%
Servicios Públicos	14	738.950	187.560.400 -	186.821.450	-100%
Otras cuentas Por Pagar	15	642.360	15.311.920 -	14.669.560	-96%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>1.862.340.059</b>	<b>892.161.044</b>	<b>970.179.015</b>	<b>109%</b>
Beneficio A Los Empleados a Corto Plazo	16	1.862.340.059	890.863.511	971.476.548	109%
Otros Acreedores		-	1.297.533 -	1.297.533	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.642.710.691</b>	<b>8.047.219.459 -</b>	<b>1.404.508.768</b>	<b>-17%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.889.611.307</b>			
<b>PROVISIONES</b>		<b>1.889.611.307</b>	<b>1.889.713.633 -</b>	<b>102.326</b>	
Litigios Y Demandas	17	1.889.611.307	1.889.713.633 -	102.326	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.889.611.307</b>	<b>1.889.713.633 -</b>	<b>102.326</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.532.321.998</b>	<b>9.936.933.092 -</b>	<b>1.404.611.094</b>	<b>-14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	18	<b>10.100.160.372</b>	<b>6.011.453.221</b>	<b>4.088.707.151</b>	<b>68%</b>
Capital Fiscal		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		4.271.695.377 -	3.195.057.538	7.466.752.915	0%
Resultados Del Ejercicio		4.079.061.209 -	3.367.928.924	7.446.990.133	-221%
Impacto Por La Transición Al Nuevo Marco contable		-	10.825.035.897 -	10.825.035.897	-100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.100.160.372</b>	<b>6.011.453.221</b>	<b>4.088.707.151</b>	<b>68%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>18.632.482.370</b>	<b>15.948.386.313</b>	<b>2.684.096.057</b>	<b>17%</b>
<b>Cuentas De Orden Deudoras</b>	19	<b>1.282.547.961</b>	<b>1.520.879.695 -</b>	<b>238.331.734</b>	<b>-16%</b>
<b>Cuentas De orden Acreedoras</b>	20	<b>12.012.055.932</b>	<b>12.012.055.932</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE  
Representante Legal  
cc No. 71.670.083

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ  
Contador Público  
T.P. 117827-T

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
 NIT. 891.900.441-1  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/12/2019 y el 31/12/2018  
 Cifras En Pesos Colombianos



Notas	Diciembre de 2019	Diciembre de 2018	Variación	% Variación
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>12.821.694.624</b>	<b>13.258.529.421</b>	<b>- 436.834.797</b>	<b>-3%</b>
Servicios De Salud	12.913.942.904	13.280.593.301	- 366.650.397	-3%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	92.248.280	22.063.880	- 70.184.400	318%
<b>COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN</b>	<b>8.599.230.239</b>	<b>8.669.952.874</b>	<b>- 70.722.635</b>	<b>-1%</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y SERVICIO</b>	<b>8.599.230.239</b>	<b>8.669.952.874</b>	<b>- 70.722.635</b>	<b>-1%</b>
Servicios De Salud	8.599.230.239	8.669.952.874	- 70.722.635	-1%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4.222.464.385</b>	<b>4.588.576.547</b>	<b>- 366.112.162</b>	<b>-8%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>4.978.896.831</b>	<b>10.042.158.077</b>	<b>- 5.063.261.246</b>	<b>-50%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.876.389.164</b>	<b>4.400.269.448</b>	<b>- 523.880.284</b>	<b>-12%</b>
Sueldos y Salarios	926.780.336	716.216.137	210.564.199	29%
Cintribuciones imputadas	12.253.728	-	12.253.728	0%
Contribuciones Efectivas	164.169.583	152.926.091	11.243.492	7%
Aportes Sobre la nómina	31.444.830	28.648.110	2.796.720	10%
Prestaciones Sociales	412.212.134	284.574.618	127.637.516	45%
Gastos De Personal Diversos	1.208.326.389	2.370.154.565	- 1.161.828.176	-49%
Generales	1.097.530.504	823.625.201	273.905.303	33%
Impuestos Contribuciones y Tasas	23.671.660	24.124.726	- 453.066	-2%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>1.102.507.667</b>	<b>5.641.888.629</b>	<b>- 4.539.380.962</b>	<b>-80%</b>
Deterioro De Cuentas Por Cobrar	640.284.141	845.945.768	- 205.661.627	-24%
Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	260.773.526	4.781.914.954	- 4.521.141.428	-95%
Amortización De Activos Intangibles	201.450.000	14.027.907	187.422.093	1336%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>756.432.446</b>	<b>5.453.581.530</b>	<b>- 4.697.149.084</b>	<b>-86%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.462.722.927</b>	<b>-</b>	<b>3.462.722.927</b>	<b>0%</b>
Transferencias y Subvenciones	3.462.722.927	-	3.462.722.927	0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.026.783.223</b>	<b>2.608.259.149</b>	<b>- 581.475.926</b>	<b>-22%</b>
Financieros	23.763.430	18.758.581	5.004.849	27%
Ingresos Diversos	2.003.019.793	2.589.500.568	- 586.480.775	-23%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>654.012.495</b>	<b>522.606.542</b>	<b>131.405.953</b>	<b>25%</b>
Comisiones	7.970.754	5.279.141	2.691.613	51%
Financieros	7.791.976	5.536.987	2.254.989	0%
Gastos Diversos	638.249.765	511.790.414	126.459.351	25%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>4.079.061.209</b>	<b>3.367.928.923</b>	<b>7.446.990.132</b>	<b>-221%</b>

**JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE**  
 Representante Legal  
 cc No. 71.670.083

**CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ**  
 Contador Público  
 T.P. No. 117827-T

**MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No. 13964-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE**  
**NIT. 891.900.441-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

<b>Partidas</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Total Patrimonio</b>
	<b>A 31 Diciembre 2018</b>		<b>A 2019</b>
Capital Fiscal	1.749.403.786	-	1.749.403.786
Resultado De Ejercicios Anteriores	- 3.195.057.538	7.466.752.915	4.271.695.377
Resultados Del Ejercicio	- 3.367.928.923	7.446.990.132	4.079.061.209
Impactos Por la transición al nuevo marco cont:	10.825.035.897	- 10.825.035.897	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.011.453.222</b>		<b>10.100.160.372</b>

**JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE**  
Representante Legal  
cc No. 71.670.083

**CARLOS ARTURO ARIAS S**  
Contador Público  
T.P. 117827-T


**MARTHA LUCIA MUÑOZ V**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T

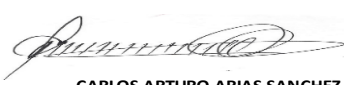


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
NIT. 891.900.441-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2019  
Cifras en Pesos colombianos



	Diciembre 2.019	Diciembre 2.018
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>4.079.061.209 -</b>	<b>3.367.928.924</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>		
Depreciación Acumulada	260.773.526	4.571.213.421
Provisión para contingencias	-	-
Amortización Intangibles	-	14.027.907
Provisión Cartera	-	-
Deterioro Cartera	640.284.141	845.945.768
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>	<b>901.057.667</b>	<b>5.431.187.096</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.980.118.876</b>	<b>2.063.258.172</b>
<b>Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Cientes servicios de salud	- 76.449.424 -	24.121.897
Anticipos entregados	74.989.245	-
Recursos Entregados en Administración	169.037.037	-
Depósitos Entregados en Garantía	-	1.570.800
Otras cuentas por cobrar	791.569.177	-
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	101.179.880	1.533.311.229
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	65.215.351	-
Inventarios	- 7.447.182 -	106.187.905
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	- 4.585.109 -	1.356.190.197
Recaudos A Favor de Terceros	- 2.447.581.398 -	571.982.288
Descuentos de Nómina	- 38.459.232 -	524.777.263
Servicios y Honorarios	- 29.367.029 -	1.372.756.072
Retención en la Fuente por Pagar	3.622.482	26.381.787
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	11.717.890	1.224.883
Avances y anticipos recibidos	-	26.819
Depósitos Recibidos en Garantía	5.749.224	2.497.652
Servicios Públicos	186.821.450	75.494.588
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	- 971.476.548 -	128.913.246
Otras cuentas Por Pagar	- 14.669.560 -	19.636.720
Otros Acreedores	1.297.533	1.297.533
Creditos Judiciales	201.552.325	-
<b>Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales</b>	<b>2.178.836.213 -</b>	<b>2.462.760.297</b>
<b>Actividades De Inversión</b>		
Propiedad Planta y Equipo	- 67.966.965 -	199.139.306
Adquisición Activos Diferidos	- 4.118.000 -	69.155.524
<b>Efectivo Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>72.084.965 -</b>	<b>268.294.830</b>
<b>Actividades De Financiación</b>		
Resultado Del Ejercicio Anterior	3.367.928.924	3.250.689.860
Variación Resultados Anteriores	1.076.637.839	3.250.608.762
<b>Total Actividades de Financiación</b>	<b>2.291.291.085</b>	<b>81.098</b>
<b>Aumento (Disminución) en el disponible</b>	<b>298.124.647 -</b>	<b>667.715.857</b>
Disponible al inicio del ejercicio	512.717.134	1.180.432.992
<b>Disponible al final del ejercicio</b>	<b>810.841.781</b>	<b>512.717.135</b>

  
**JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE**  
Representante Legal  
cc No. 71.670.083

  
**CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ**  
Contador Público  
T.P. 117827-T

  
**MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 13964-T

