
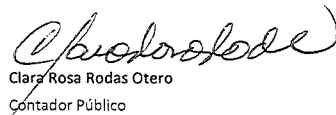





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
 NIT 891900441-1
 Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL
 Al 31 de Diciembre de los años 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

		31-dic-23	31-dic-22	\$Variación	% Variación
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	798.381.488	1.573.173.531 -	774.792.043	-49%
CAJA		3.386.556	1.708.891	1.677.665	98%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		794.994.932	1.571.464.640 -	776.469.708	-49%
CUENTAS POR COBRAR	7	10.253.659.325	8.086.034.339	2.167.624.986	27%
SERVICIOS DE SALUD		10.226.322.486	7.779.154.772	2.447.167.714	31%
SUBVENCIONES POR COBRAR		-	306.879.567 -	306.879.567	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27.336.839	-	27.336.839	100%
INVENTARIOS	9	440.274.141	289.662.908	150.611.233	52%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		440.274.141	289.662.908	150.611.233	52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.492.314.954	9.948.870.778	1.543.444.176	30%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO RESTRINGIDO		-	6.446.569 -	6.446.569	100%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	6.446.569 -	6.446.569	100%
CUENTAS POR COBRAR		2.656.674.517	342.697.052	2.313.977.465	675%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		5.430.120.446	5.462.757.254 -	32.636.808	-1%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.773.445.929 -	5.120.060.202	2.346.614.273	-46%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	10.984.580.906	8.237.949.327	2.746.631.579	33%
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		6.024.703.665	4.547.491.229	1.477.212.436	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.089.720.424	1.005.616.154	84.104.270	8%
EDIFICACIONES		5.366.923.391	4.797.136.548	569.786.843	12%
MAQUINARIA Y EQUIPO		778.651.754	768.935.404	9.716.350	1%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.817.267.960	2.214.870.065	602.397.895	27%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		561.411.008	460.865.595	100.545.413	22%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		686.644.479	541.045.312	145.599.167	27%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1.154.372.355	892.287.785	262.084.570	29%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		102.374.284	102.374.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		9.110.816.405 -	8.606.001.040 -	504.815.365	6%
OTROS ACTIVOS		136.401.414	89.416.286	46.985.128	100%
RÉCURSOS EN ADMINISTRACION	16	11.173.220	55.721.140 -	44.547.920	100%
OTROS ACTIVOS		125.228.193	33.695.146	91.533.047	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.777.656.837	8.676.509.234	5.107.594.172	8
TOTAL ACTIVOS		25.269.971.791	18.625.380.012	6.644.591.779	36%


 Julián Andrés Correa Trujillo
 Representante Legal
 Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060



 Clara Rosa Rodas Otero
 Contador Público
 Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
 T.P. 79205-T



 Hernán Mora Martínez
 Revisor Fiscal
 Por Delegación de Kreston RM SA
 T.P. 24697-T
 (Ver opinión adjunta DF 0251-23)




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
 NIT 891900441-1
 Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
 ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL
 Al 31 de Diciembre de los años 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

		31-dic-23	31-dic-22	\$ Variación	% Variación
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	2.803.353.246	3.210.127.247 -	406.774.001 -	1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		940.384.434	1.032.930.092 -	92.545.658	-9%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		233.664.025	513.088.882 -	279.424.857	-54%
DESCUENTOS DE NOMINA		23.107.798	17.882.938	5.224.860	29%
SERVICIOS Y HONORARIOS		127.295.188	464.212.097 -	336.916.909	-73%
RETENCION EN LA FUENTE		113.983.000	173.203.556 -	59.220.556	-34%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11.355.000	24.179.250 -	12.824.250	-53%
CREDITOS JUDICIALES		1.240.111.186	809.288.290	430.822.896	53%
SERVICIOS PUBLICOS		101.201.310	9.673.240	91.528.070	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12.251.305	165.668.902 -	153.417.597	-93%
OTROS ACREEDORES		-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	2.047.415.605	1.872.033.887	175.381.718	9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.850.768.851	5.082.161.135 -	231.392.284	-5%
PASIVO NO CORRIENTE					
PROVISIONES					
LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	23	3.770.137.390	4.813.740.356 -	1.043.602.966	-22%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.770.137.390	4.813.740.356 -	1.043.602.966	-22%
TOTAL PASIVO		8.620.906.241	9.895.901.491 -	1.274.995.250	-13%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	16.649.065.550	8.729.478.521	7.919.587.030	91%
CAPITAL FISCAL		1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.980.159.592	3.761.276.372	3.218.883.220	86%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.919.502.172	3.218.798.363	4.700.703.809	146%
TOTAL PATRIMONIO		16.649.065.550	8.729.478.521	7.919.587.030	91%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		25.269.971.791	18.625.380.012	6.644.591.780	36%
Cuentas De Orden Deudoras	26	2.695.265.187	1.821.971.282	873.293.905	48%
Cuentas De orden Acreedoras	26	8.920.020.035	9.565.710.557 -	645.690.522	-7%


 Juan Andrés Correa Trujillo
 Representante Legal
 Cédula De Ciudadanía No. 94.230.060


 Clara Rosa Rodas Otero
 Contador Público
 Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
 T.P. 79205-T


 Hernán Mora Martínez
 Revisor Fiscal
 Por delegación de Kreston RM SA
 T.P. 24697-T
 (Ver opinión adjunta DF 0251-23)