E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	FEBRERO 2022	%	FEBRERO 2021	%	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
			ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**516.906.261**	**0,6%**	**375.933.896**	**0,5%**	**140.972.365**	**37,5%**
1105 CAJA	89.247.330		25.970.928		63.276.402	243,6%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	427.658.931		89.990.339		337.668.592	375,2%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0		259.972.629		(259.972.629)	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	**13.864.550.136**	**17,1%**	**16.381.736.067**	**20,6%**	**(2.517.185.931)**	**-15,4%**
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.864.550.136		16.381.736.067		(2.517.185.931)	-15,4%
15 INVENTARIOS	**416.949.072**	**0,5%**	**571.564.303**	**0,7%**	**(154.615.231)**	**-27,1%**
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	460.804.455		615.419.686		(154.615.231)	-25,1%
1580 DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS	(43.855.383)		(43.855.383)		-	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	**597.928.991**	**0,7%**	**357.447.719**	**0,4%**	**240.481.272**	**67,3%**
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	597.928.991		357.147.718		240.781.273	67,4%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	0		300.001		(300.001)	-100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15.396.334.460**	**19,0%**	**17.686.681.985**	**22,2%**	**(2.290.347.525)**	**-12,9%**
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**85.112.919**	**0,1%**	**109.814.172**	**0,1%**	**(24.701.253)**	**-22,5%**
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	85.112.919		109.814.172		(24.701.253)	-22,5%
13 CUENTAS POR COBRAR	**18.686.287.508**	**23,1%**	**20.078.684.867**	**25,2%**	**(1.392.397.359)**	**-6,9%**
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13.362.988.446		19.461.573.914		(6.098.585.468)	100,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	853.193.140		616.697.929		236.495.211	38,3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.781.678.957		3.258.885.616		5.522.793.341	169,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.311.573.035)		(3.258.472.592)		(1.053.100.443)	32,3%
14 DEUDORES	**119.529.587**	**0,1%**	**126.954.013**	**0,2%**	**(7.424.426)**	**-5,8%**
1415 CREDITO A EMPLEADOS	119.529.587		126.954.013		(7.424.426)	-5,8%
16 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**38.948.809.675**	**48,1%**	**38.638.131.100**	**48,5%**	**310.678.575**	**0,8%**
1605 TERRENOS	5.850.896.000		5.850.896.000		-	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.570.811		68.958.376		(58.387.565)	-84,7%
1640 EDIFICACIONES	21.988.928.922		21.988.928.922		-	0,0%
1645 PLANTAS Y DUCTOS	323.625.669		323.625.669		-	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.818.694.674		1.808.904.975		9.789.699	0,5%
1660 EQ MEDICO Y CIENTIFICO	16.604.284.356		14.521.671.758		2.082.612.598	14,3%
1665 MUEBLES Y ENSERES	743.892.663		757.101.288		(13.208.625)	-1,7%
1670 EQ DE COMUNI Y COMPUTO	1.043.601.688		1.039.972.972		3.628.716	0,3%
1675 EQ TRANSPORTE,TRACCION	813.325.735		574.101.200		239.224.535	41,7%
1680 EQ COMEDOR COCINA DESP	55.046.056		37.796.903		17.249.153	45,6%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(10.304.056.899)		(8.333.826.963)		(1.970.229.936)	23,6%
19 OTROS ACTIVOS	**7.740.461.446**	**9,6%**	**2.959.535.569**	**3,7%**	**4.780.925.877**	**161,5%**
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.518.722.315		2.918.341.230		4.600.381.085	157,6%
1970 INTANGIBLES	407.483.257		137.175.334		270.307.923	197,1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(185.744.126)		-95.980.995		(89.763.131)	93,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**65.580.201.135**	**81,0%**	**61.913.119.721**	**78%**	**3.667.081.414**	**5,9%**
TOTAL ACTIVO	**80.976.535.595**	**100,0%**	**79.599.801.706**	**100%**	**1.376.733.889**	**1,7%**
			PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	**619.999.626**	**0,8%**	**-**	**0,0%**	**619.999.626**	**100,0%**
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	619.999.626		-		619.999.626	100,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	**16.072.151.281**	**19,8%**	**21.177.272.429**	**26,2%**	**(5.105.121.148)**	**-24,1%**
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.893.803.095		4.062.816.860		(1.169.013.765)	-28,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.234.645		57.185.594		(50.950.949)	-89,1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	45.324.209		44.879.096		445.113	1,0%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.200.001		56.171.621		7.028.380	12,5%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0		68.326.298		(68.326.298)	-100,0%
2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	24.129.645		22.282.857		1.846.788	100,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.039.459.686		16.865.610.103		(3.826.150.417)	-22,7%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	**324.901.820**	**0,4%**	**373.710.955**	**0,5%**	**(48.809.135)**	**-13,1%**
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	324.901.820		373.710.955		(48.809.135)	-13,1%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**1.072.706.085**	**1,3%**	**-**	**0,0%**	**1.072.706.085**	**100,0%**
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.072.706.085		-		1.072.706.085	100,0%
					-	

29 OTROS PASIVOS	**488.604.703**	**0,6%**	**82.998.000**	**0,1%**	**405.606.703**	**488,7%**
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	488.604.703		82.998.000	0,1%	405.606.703	488,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**18.578.363.515**	**22,9%**	**21.633.981.384**	**27,2%**	**(3.055.617.869)**	**-14,1%**
24 CUENTAS POR PAGAR	**24.949.794.437**	**30,8%**	**24.259.394.551**	**30,5%**	**690.399.886**	**2,8%**
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.965.582.493		4.629.778.447		335.804.046	7,3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.512.197.305		5.110.130.334		402.066.971	7,87%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.472.014.639		14.519.485.770		(47.471.131)	-0,3%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**787.039.962**	**1,0%**	**1.041.657.568**	**1,3%**	**(254.617.606)**	**100,0%**
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	787.039.962		1.041.657.568		(254.617.606)	-24,4%
29 OTROS PASIVOS	**-**	**0,0%**	**203.162.977**	**0,3%**	**(203.162.977)**	-100,0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-		203.162.977		(203.162.977)	100,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**25.736.834.399**	**31,8%**	**25.504.215.096**	**32,0%**	**232.619.303**	**0,9%**
TOTAL PASIVO	**44.315.197.914**	**54,7%**	**47.138.196.480**	**59,2%**	**(2.822.998.566)**	**-6,0%**

	FEBRERO 2022	%	FEBRERO 2021	%	VARIACION $	VARIACION %
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**36.661.337.684**	**45,3%**	**32.461.605.227**	**40,8%**	**4.199.732.457**	**12,9%**
3208 CAPITAL FISCAL	25.056.207.216		25.056.207.216		-	0,0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.835.571.518		7.087.150.890		4.748.420.628	67,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(230.441.050)		318.247.121		(548.688.171)	-172,4%
TOTAL PATRIMONIO	**36.661.337.684**	**45,3%**	**32.461.605.227**	**40,8%**	**4.199.732.457**	**12,9%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**80.976.535.598 (3)**	**100,0%**	**79.599.801.707 (1)**	**100%**	**1.376.733.891**	**1,7%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.894.817.185		4.658.764.577		(2.763.947.392)	-59,3%
8390 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS	1.441.238.069		1.441.238.069		-	0,0%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	453.579.116		3.217.526.508		(2.763.947.392)	-85,9%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.894.817.185		(4.658.764.577)		6.553.581.762	-140,7%
891517 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	453.579.116		(3.217.526.508)		3.671.105.624	-114,1%
891590 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	1.441.238.069		(1.441.238.069)			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	59.546.944.911		41.165.440.660		18.381.504.251	44,7%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	59.546.944.911		41.165.440.660		18.381.504.251	44,7%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.878.488.501		701.592.076		1.176.896.425	167,7%
9308 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.878.488.501		701.592.076		1.176.896.425	167,7%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(61.425.433.412)		(40.463.848.584)		(20.961.584.828)	51,8%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(59.546.944.911)		(41.165.440.660)		(18.381.504.251)	44,7%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL EN CONTRA (DB)	(1.878.488.501)		701.592.076		(2.580.080.577)	-367,7%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA

FIRMA DEL CONTADOR
EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
TP 107201 - T

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜI

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜI
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		FEBRERO 2022	%	FEBRERO 2021	%	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
				INGRESOS OPERACIONALES			
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**7.757.597.169**		**7.819.467.201**		**(61.870.032)**	**-0,8%**
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**7.757.597.169**		**7.819.504.923**		**(61.907.754)**	**-0,8%**
431208	URGENCIAS	835.438.587		630.997.938		204.440.649	32,4%
431218	CONSULTA ESPECIALIZADA	466.993.344		377.719.730		89.273.614	23,6%
431221	OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	31.344.989		-		31.344.989	100,0%
431227	HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL	1.921.336.098		2.203.723.872		(282.387.774)	-12,8%
431228	HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS	1.480.815.479		2.054.664.931		(573.849.452)	-27,9%
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1.033.203.534		872.431.479		160.772.055	18,4%
431246	LABORATORIO	624.457.661		521.095.164		103.362.497	19,8%
431247	IMAGENOLOGÍA	631.641.804		352.933.377		278.708.427	79,0%
431256	REABILITACION Y TERAPIAS	48.389.618		36.275.298		12.114.320	33,4%
431258	BANCO DE SANGRE	52.673.136		25.410.013		27.263.123	107,3%
431262	FARMACIA E INSUMOS	625.764.319		737.253.921		(111.489.602)	-15,1%
431295	OTROS SERVICIOS DE CONEXIÓN	5.538.600		6.999.200		(1.460.600)	-20,9%
4395	**DEV,REB Y DSCTOS (DB)**	**-**		**(37.722)**		**37.722**	**-100,0%**
4395	OTROS SERVICIOS CONEXOS	-		(37.722)		37.722	-100,0%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**7.757.597.169**	**100%**	**7.819.467.201**	**100%**	**(61.870.032)**	**-0,8%**
				COSTO DE VENTAS			
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**7.189.757.371**	**93%**	**6.295.365.622**	**81%**	**894.391.749**	**14,2%**
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.189.757.371		6.295.365.622		894.391.749	14,2%
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMOS	1.120.727.745		712.161.956		408.565.789	57,4%
631015	SERV AMBULAT CONSULTA EXTERNA	114.153.240		267.010.345		(152.857.105)	-57,2%
631016	SERV AMBULAT CONSULTA ESPECIALIZADA	87.003.145		-		87.003.145	100,0%
631018	ACTIVIDADES PROMOCION Y PREVENCION	24.503.421		-		24.503.421	100,0%
631019	ACTIVIDADES EXTRAMURALES	387.728.205		-		-	100,0%
631025	SERV HOSPITALIZACION EST GRAL	2.036.948.342		1.852.248.770		184.699.572	10,0%
631026	HOSPITAL UNIDAD DE CUID INTENS	758.892.094		1.267.954.777		(509.062.683)	-40,1%
631035	SERV QUIR Y SALAS--QUIRÓFANOS	1.314.474.195		1.331.720.037		(17.245.842)	-1,3%
631036	SERV QUIR - SALAS DE PARTO	-		1.012.114		(1.012.114)	-100,0%
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	326.320.706		203.632.736		122.687.970	60,2%
631041	APOYO DIAGNOSTICO-RADIOLOGÍA	245.825.418		190.722.695		55.102.723	28,9%
631043	APOYO DIAGNOSTICO	1.919.193		-		1.919.193	100,0%
631050	APOYO TERAPEUTIVCO Y REHABILITACION	195.564.769		236.445.367		(40.880.598)	-17,3%
631056	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	276.357.522		-		276.357.522	100,0%
631066	SERVICIOS DE AMBULANCIA	119.445.169		232.456.825		(113.011.656)	-48,6%
631067	OTROS SERVICIOS	179.894.207		-		179.894.207	100,0%
	TOTAL COSTO DE VENTAS	**7.189.757.371**	**93%**	**6.295.365.622**	**81%**	**894.391.749**	**14,2%**
	UTILIDAD BRUTA	**567.839.798**	**7%**	**1.524.101.579**	**19%**	**(956.261.781)**	**-62,7%**
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
51	**ADMINISTRACION**	**930.635.062**	**12%**	**1.240.939.948**	**16%**	**(310.304.886)**	**-25,0%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	123.052.165		112.790.871		10.261.294	9,1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	806.798		1.684.877,00		(878.079)	-52,1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.747.105		26.225.400		5.521.705	21,1%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.174.660		5.177.400		997.260	19,3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	68.535.888		35.541.427		32.994.461	92,8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-		21.049.986		(21.049.986)	-100,0%
5111	GENERALES	664.653.660		966.730.196		(302.076.536)	-31,2%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.664.786		71.739.791		(36.075.005)	-50,3%
	EBITDA	**(362.795.264)**	**-5%**	**283.161.631**	**4%**	**(645.956.895)**	**-228,1%**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**118.928.213**	**2%**	**296.698.782**	**4%**	**(177.770.569)**	**-59,9%**
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-		193.524.503		(193.524.503)	-100,0%

5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	98.476.035		103.174.279		(4.698.244)	-4,6%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.452.178		-		20.452.178	100,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	**(481.723.477)**	**-6%**	**(13.537.151)**	**0%**	**(468.186.326)**	**3458,5%**

E.S.E. HOSPITAL San Rafael DE ITAGÜÍ

VIGILADO Supersalud

	FEBRERO 2022	%	FEBRERO 2021	%	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	**294.129.526**	**4%**	**488.858.110**	**6%**	**(194.728.584)**	**-39,8%**
4430 SUBVENCIONES	95.007.209		223.295.498		(128.288.289)	-57,5%
4802 FINANCIEROS	2.785.858		6.958.069		(4.172.211)	-60,0%
4808 ORDINARIOS	196.336.459		171.341.951		24.994.508	14,6%
4830 REVERSION DETERIORO	0		87.262.592		(87.262.592)	-100,0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**294.129.526**	**4%**	**488.858.110**	**6%**	**(194.728.584)**	**-39,8%**
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	**42.847.099**	**1%**	**157.073.838**	**2%**	**(114.226.739)**	**-72,7%**
5802 COMISIONES	8.915.240		2.965.867		5.949.373	200,6%
5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTERA GLOS	33.930.645		59.582.677		(25.652.032)	-43,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.214		94.390.001		(94.388.787)	-100,0%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0		135.293		(135.293)	-100,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**42.847.099**	**1%**	**157.073.838**	**2%**	**(114.226.739)**	**-72,7%**
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	**(230.441.050)**	**-3%**	**318.247.121**	**4%**	**(548.688.171)**	**-172,4%**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO LEON MUÑOZ ZAPATA

FIRMA DEL CONTADOR
EDWIN ALVAREZ SANCHEZ
TP 107201 - T