




Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2023-2022

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual jun-23	Periodo Anterior jun-22	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	70.256.688.150	54.376.120.933	15.880.567.217	29%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	22.152.174.227	12.509.199.472	9.642.974.755	0,77
1105	Caja	11.553.100	13.984.411	(2.431.311)	-17%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	22.140.621.127	8.595.816.189	13.544.804.938	158%
1132	Efectivo de uso restringido	-	3.899.398.872	(3.899.398.872)	158%
13	Cuentas Por Cobrar	46.767.607.790	40.629.680.531	6.137.927.259	15%
1319	Prestacion de Servicios de salud	45.420.769.465	39.794.937.286	5.625.832.179	14%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar-Ajuste In	1.060.930.244	795.426.806	265.503.438	33%
1384	Otros Cuentas Por Cobrar	285.908.081	39.316.439	246.591.642	627%
15	Inventarios	1.336.906.133	1.237.240.930	99.665.203	8%
1514	Materiales y Suministros	1.336.906.133	1.237.240.930	99.665.203	8%
	NO CORRIENTE	104.447.266.743	86.895.989.591	17.551.277.152	20%
13	Cuentas Por Cobrar	28.914.821.427	28.029.395.507	885.425.920	3%
1319	Prestacion de Servicios de salud	28.914.821.427	28.029.395.507	885.425.920	3%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	14.320.577.169	9.350.616.649	4.969.960.520	53%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(14.320.577.169)	(9.350.616.649)	(4.969.960.520)	53%
16	Propiedades, Planta y Equipo	56.108.002.832	52.960.493.494	3.147.509.338	6%
	No Depreciable	31.921.190.157	29.093.555.532	2.827.634.625	10%
1605	Terrenos	27.787.823.480	27.787.823.480	-	0%
1615	Construcciones En Curso	138.065.660	-	138.065.660	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.962.109.040	1.305.732.052	1.656.376.988	127%
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	1.033.191.977	-	1.033.191.977	100%
	Depreciable	24.186.812.675	23.866.937.962	319.874.713	1%
1640	Edificaciones	14.545.498.258	12.260.984.454	2.284.513.804	19%
1650	Redes, Líneas y Cables	641.356.959	641.768.001	(411.042)	0%
1655	Maquinaria y equipo	665.128.457	735.889.669	(70.761.212)	-10%
1660	Equipo Médico científico	11.777.526.512	13.618.041.191	(1.840.514.679)	-14%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	1.983.769.191	2.084.511.410	(100.742.219)	-5%
1670	Equip.comun.y comput.	4.947.957.091	3.707.060.051	1.240.897.040	33%
1675	Equip.transp, tracción y elevac.	1.591.669.451	1.768.203.045	(176.533.594)	-10%
1680	Equipo comedor, cocina, desp. Hotele	88.365.928	87.232.575	1.133.353	1%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(12.054.459.172)	(11.036.752.434)	(1.017.706.738)	9%
19	OTROS ACTIVOS	19.424.442.484	5.906.100.590	13.518.341.894	229%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	841.069.088	835.544.695	5.524.393	1%
1906	Avances y Anticipos entregados	13.480.961.018	112.187.716	13.368.773.302	11916%
1908	Recursos Entregados en Administracion	5.081.263.578	4.915.946.059	165.317.519	3%
1970	Activos Intangibles	1.804.084.272	1.755.215.016	48.869.256	3%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	(1.782.935.472)	(1.712.792.896)	(70.142.576)	4%
TOTAL ACTIVO		174.703.954.893	141.272.110.524	33.431.844.369	24%


ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
Representante Legal


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo


LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

Codigo		Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION	
		Jun-23	Jun-22	ABSOLUTA	RELATIVA
2	PASIVO				
	CORRIENTE	39.271.324.870	10.128.363.800	29.142.961.070	288%
24	Cuentas por Pagar	10.279.371.613	5.672.509.066	4.606.862.547	81%
2401	Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	8.291.456.037	3.674.654.875	4.616.801.162	126%
2407	Recursos a favor de terceros	122.007.483	113.422.444	8.585.039	8%
2424	Descuentos de Nomina	-	90.042.926	(90.042.926)	-100%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	359.369.145	311.730.443	47.638.702	15%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	148.704.768	103.691.031	45.013.737	43%
2460	Creditos Judiciales	22.992.438	22.992.438	-	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.334.841.742	1.355.974.909	(21.133.167)	-2%
25	Beneficios a Empleados	334.686.546	385.199.590	(50.513.044)	-13%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	334.686.546	385.199.590	(50.513.044)	-13%
27	Pasivo estimado	1.253.484.282	1.205.149.384	48.334.898	4%
2701	Litigios y Demandas	1.253.484.282	1.205.149.384	48.334.898	4%
29	Otros pasivos	27.403.782.429	2.865.505.760	24.538.276.669	856%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	16.155.857	-	16.155.857	100%
2903	Depositos Revibidos En Garantia	-	-	-	0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	15.864.807	48.828.292	(32.963.485)	100%
2990	Otros Pasivos Diferidos	27.371.761.765	2.816.677.468	24.555.084.297	100%
	No Corriente	1.087.730.662	1.127.408.500	(39.677.838)	-4%
25	Beneficios a Empleados	294.940.722	334.618.560	(39.677.838)	-12%
2512	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	294.940.722	334.618.560	(39.677.838)	-12%
27	Pasivo estimado	792.789.940	792.789.940	-	0%
2790	Provisiones Diversas	792.789.940	792.789.940	-	0%
TOTAL PASIVO		40.359.055.532	11.255.772.300	29.103.283.232	259%
3	PATRIMONIO	134.344.899.361	130.016.338.224	4.328.561.137	3%
32	Patrimonio Institucional	134.344.899.361	130.016.338.224	4.328.561.137	3%
3208	Capital Fiscal	127.992.766.745	131.278.959.684	(3.286.192.939)	-3%
3230	Resultados del Ejercicio	6.352.132.616	(1.262.621.460)	7.614.754.076	-603%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		174.703.954.893	141.272.110.524	33.431.844.369	24%

ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
Representante Legal

ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME


**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023-2022**

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuenta	jun-23	jun-22	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS	58.366.631.732	43.497.747.209	14.868.884.523	34%
43	Venta de Servicios	55.679.955.315	42.792.712.328	12.887.242.987	30%
4312	Servicio de Salud	55.685.798.930	43.087.552.636	12.598.246.294	29%
4395	Devolucion, Rebajas y Descuentos en V	(5.843.615)	(294.840.308)	288.996.693	-98%
6	COSTO DE VENTAS	42.410.017.795	36.726.893.907	5.683.123.888	15%
63	Costo de venta de servicios	42.410.017.795	36.726.893.907	5.683.123.888	15%
6310	Servicios de Salud	42.410.017.795	36.726.893.907	5.683.123.888	15%
5	GASTOS	7.199.851.781	6.748.793.858	451.057.923	7%
51	Administracion	6.518.039.079	5.926.165.867	591.873.212	10%
5101	Sueldos y Salarios	442.737.609	440.032.064	2.705.545	1%
5103	Contribuciones Efectivas	65.374.023	64.208.553	1.165.470	2%
5104	Aportes Nomina	18.936.400	16.490.000	2.446.400	15%
5107	Prestaciones Sociales	104.731.718	92.902.332	11.829.386	13%
5108	Gastos de Personal Diversos	4.675.839.147	4.247.231.099	428.608.048	10%
5111	Generales	1.095.462.703	963.026.282	132.436.421	14%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	114.957.479	102.275.537	12.681.942	12%
53	Deterioro, Depreciacion, amortizacio	681.812.702	822.627.991	(140.815.289)	-17%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	-	258.099.915	(258.099.915)	-100%
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y E.	676.234.949	543.911.602	132.323.347	24%
5366	Amortizacion de Activos intangibles	5.577.753	20.616.474	(15.038.721)	-73%
	EXCEDENTE o DEFICIT OPERACIONAL	6.070.085.739	(682.975.437)	6.753.061.176	-989%
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	1.445.848.619	395.715.941	1.050.132.678	265%
443004	Donaciones	1.118.971.609	-	1.118.971.609	100%
443005	Subvenciones por Recursos del Gobierno	302.940.010	390.540.941	(87.600.931)	-22%
443090	Otras Subvenciones	23.937.000	5.175.000	18.762.000	363%
48	Otros Ingresos	1.240.827.798	309.318.940	931.508.858	301%
4802	Financieros	552.450.757	47.517.651	504.933.106	1063%
4808	Ingresos Diversos	688.377.041	261.801.289	426.575.752	163%
58	Otros Gastos	2.404.629.540	1.284.680.904	1.119.948.636	87%
5804	Financieros	123.190.771	186.649.256	(63.458.485)	-34%
5890	Gastos Diversos	2.281.438.769	1.098.031.648	1.183.407.121	108%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.352.132.616	(1.262.621.460)	7.614.754.076	-603%


ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
Representante Legal


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo


LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
Contador TP. 126971-T


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16873-T
VER INFORME



REGION DE SALUD
SUR



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

INDICADORES FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023

1	LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente/Pasivo Corriente	70.256.688.150	1,79	La razón corriente indica el grado de disponibilidad de recursos para cubrir las obligaciones en el corto plazo; para el caso del Hospital san Rafael, cuenta con \$1. pesos y 75 centavos para cubrir cada peso que adeuda.
			39.271.324.870		
2	SOLVENCIA	Activo Total/Pasivo Total	174.703.954.893	4,33	La Empresa tiene un respaldo de 4 pesos y 33 centavos en referencia con sus Obligaciones en general.
			40.359.055.532		
3	DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total/Activo Total	40.359.055.532	0,23	El indicador de endeudamiento nos advierte el grado de deuda de la E.S.E. H.S.R.F. Por cada peso que posee, adeuda \$23 centavos. Es decir el 23% de la Empresa esta comprometida con los acreedores.
			174.703.954.893		
4	DE RENTABILIDAD NETA	Utilidad Neta / Ventas Netas	6.352.132.616	11,41%	Se genero una perdida del 11%.
			55.679.955.315		
5	CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente (-) Pasivo Corriente	30.985.363.280	30.985.363.280	Este indicador determina el volumen de recursos con que cuenta E.S.E.H.S.R.F, para adelantar programas y/o actividades propias de sus negocios. Es decir, muestra el efectivo y otras disponibilidades corrientes, una vez descontados los pasivos. En este caso el capital de trabajo es de \$30.193 Millones de pesos.
6	ROTACION DE CARTERA-periodo de	Ventas a Crédito/C x C Promedio	55.679.955.315	2,94	La Rotacion de las cuentas por cobrar del periodo es de 2,94 veces al año.
			18.925.320.610		
7	PERIODO DE PAGO	Número de veces/360	365/2,94	124,06	Este indicador nos indica que la cartera en promedio es recuperada cada 124 días.

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES
contador