



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

Código y Versión

GF-CB-FT-05 V01

Página

1 de 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	
		dic-23	dic-22	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE	286.058.564.238	44.980.170.917	241.078.393.321	536%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	140.216.633.466	4.946.843.276	135.269.790.190	2734%
1105	Caja	7.409.900	5.893.300	1.516.600	26%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.366.792.422	2.122.058.174	4.244.734.248	200%
1120	Fondos en tránsito	133.842.431.144		133.842.431.144	-
1132	Efectivo de Uso restringido		2.818.891.802	(2.818.891.802)	-100%
13	Cuentas Por Cobrar	46.124.040.515	38.854.433.384	7.269.607.131	19%
1319	Prestacion de Servicios de salud	46.047.922.981	38.797.214.707	7.250.708.274	19%
1324	Transferencias y Subvenciones por cob	29.162.181		29.162.181	-
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	46.955.353	57.218.677	(10.263.324)	-18%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	46.955.353	57.218.677	(10.263.324)	-18%
15	Inventarios	1.615.979.162	1.178.894.257	437.084.905	37%
1514	Materiales y Suministros	1.615.979.162	1.178.894.257	437.084.905	37%
19	Otros activos	98.101.911.095	-	98.101.911.095	-
1908	Recursos Entregados en Administraci	98.101.911.095		98.101.911.095	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	109.800.295.980	88.363.100.309	21.437.195.671	24%
13	Cuentas Por Cobrar	23.638.508.256	28.489.336.083	(4.850.827.827)	-17%
1319	Prestacion de Servicios de salud	22.845.718.316	27.696.546.143	(4.850.827.827)	-18%
1324	Transferencias y Subvenciones por cob	792.789.940	792.789.940	-	0%
1385	Deudas de difícil Recaudo	25.068.965.130	14.250.269.394	10.818.695.736	76%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por C	(25.068.965.130)	(14.250.269.394)	(10.818.695.736)	76%
16	Propiedades, Planta y Equipo	80.823.314.004	54.551.666.989	26.271.647.015	48%
	No Depreciable	55.252.507.313	30.734.853.984	24.517.653.329	80%
1605	Terrenos	54.501.778.920	27.787.823.480	26.713.955.440	96%
1635	Bienes muebles en bodega	711.476.133	2.795.191.215	(2.083.715.082)	-75%
1636	Propiedades Planta y Equipo en Mante	39.252.260	151.839.289	(112.587.029)	100%
	Depreciable	25.570.806.691	23.816.813.005	1.753.993.686	7%
1640	Edificaciones	16.142.511.827	14.477.648.132	1.664.863.695	11%
1650	Redes,Lineas y Cables	644.569.959	641.768.001	2.801.958	0%
1655	Maquinaria y equipo	910.391.999	580.728.228	329.663.771	57%
1660	Equipo Medico cientifico	11.726.926.969	12.569.059.907	(842.132.938)	-7%
1665	Muebles y enseres y equip.de ofic.	2.367.009.124	1.994.141.048	372.868.076	19%
1670	Equip.comun.y comput.	5.315.578.188	3.711.243.157	1.604.335.031	43%
1675	Equip.transp, tracción y elevac.	1.594.192.549	1.591.669.451	2.523.098	0%
1680	Equipo comedor, cocina, desp. Hotele	133.093.780	88.188.125	44.905.655	51%
1685	Depreciación acumulada (Cr)	(13.263.467.704)	(11.837.633.044)	(1.425.834.660)	12%
19	OTROS ACTIVOS	5.338.473.720	5.322.097.237	16.376.483	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipa	123.123.962	680.608.662	(557.484.700)	-82%
1908	Recursos Entregados en Administraci	5.093.349.965	4.641.488.575	451.861.390	10%
1970	Activos Intangibles	1.926.084.072	1.761.786.672	164.297.400	9%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos In	(1.804.084.279)	(1.761.786.672)	(42.297.607)	2%
	TOTAL ACTIVO	395.858.860.218	133.343.271.226	262.515.588.992	197%

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.
Representante Legal

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.
Subgerente Administrativo

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE
Contadora TP. 225589-T

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



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

Código y Versión

GF-CB-FT-05 V01

Página

2 de 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

PASIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	
	dic-23	dic-22	ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES	239.631.699.465	4.279.171.101	235.352.528.364	5500%
24 Cuentas por Pagar	4.089.479.851	1.997.252.148	2.092.227.703	105%
2401 Adquisicion de Bienes, Servicios Nacior	2.832.977.143	1.085.737.612	1.747.239.531	161%
2407 Recursos a favor de terceros	128.452.178	119.806.884	8.645.294	7%
2424 Impuestos	3.998.900		3.998.900	100%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de	455.612.708	338.961.821	116.650.887	34%
2440 Impuestos	307.767.196	243.995.424	63.771.772	100%
2460 Creditos Judiciales	22.992.438	22.992.438	-	0%
2490 Otras Cuentas Por Pagar	337.679.288	185.757.969	151.921.319	82%
25 Beneficios a Empleados	95.064.841	73.768.525	21.296.316	29%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Pla:	95.064.841	73.768.525	21.296.316	29%
27 Pasivo estimado	2.799.579.831	1.524.155.282	1.275.424.549	84%
2701 Litigios y demandas	2.799.579.831	1.524.155.282	1.275.424.549	84%
29 Otros Pasivos	232.647.574.942	683.995.146	231.963.579.796	33913%
2910 Ingresos recibidos por anticipado-Cont	45.426.378	26.188.821	19.237.557	73%
2990 Otros Pasivos Diferidos	232.602.148.564	657.806.325	231.944.342.239	35260%
PASIVOS NO CRRIENTES	1.078.239.673	1.071.333.379	6.906.294	1%
25 Beneficios a Empleados	285.449.733	278.543.439	6.906.294	2%
2512 Cesantias Retroactivas	285.449.733	278.543.439	6.906.294	2%
27 Pasivo estimado	792.789.940	792.789.940	-	0%
2790 Provisiones Diversas	792.789.940	792.789.940	-	0%
TOTAL PASIVO	240.709.939.138	5.350.504.480	235.359.434.658	4399%
3 PATRIMONIO	155.148.921.080	127.992.766.746	27.156.154.334	21%
32 Patrimonio Institucional	155.148.921.080	127.992.766.746	27.156.154.334	21%
3208 Capital Fiscal	90.615.276.770	90.615.276.770	-	0%
3225 Resultado de ejercicios anteriores	37.377.489.975	40.663.656.816	(3.286.166.841)	-8%
3230 Resultados del Ejercicio	27.156.154.335	(3.286.166.840)	30.442.321.175	-926%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395.858.860.218	133.343.271.226	27.156.154.334	20%

VIGILADO
Supersalud
 Línea de Atención al Usuario 800089270 - Bogotá, D.C.
 Oficina Central de Atención al Usuario 5100004100001

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.
Representante Legal

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.
Subgerente Administrativo

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE
Contadora TP. 225589-T

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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	
	dic-23	dic-22	Absoluta	Relativa
4 INGRESOS	154.785.333.468	96.851.572.750	57.933.760.718	60%
43 Venta de Servicios	111.918.619.577	88.125.774.900	23.792.844.677	27%
4312 Servicio de Salud	111.918.619.577	88.125.774.900	23.792.844.677	27%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas	-	-	-	-
6 COSTO DE VENTAS	89.896.348.736	78.851.227.865	11.045.120.871	14%
63 Costo de venta de servicios	89.896.348.736	78.851.227.865	11.045.120.871	14%
6310 Servicios de Salud	89.896.348.736	78.851.227.865	11.045.120.871	14%
UTILIDAD BRUTA	22.022.270.841	9.274.547.035	12.747.723.806	137%
5 GASTOS	33.735.022.379	18.457.863.552	15.277.158.827	83%
51 Administracion	19.641.426.380	12.669.271.185	6.972.155.195	55%
5101 Sueldos y Salarios	1.041.509.084	920.679.614	120.829.470	13%
5102 Contribuciones Imputadas	148.718	-	148.718	-
5103 Contribuciones Efectivas	155.581.673	133.713.405	21.868.268	16%
5104 Aportes Nomina	44.019.200	35.940.900	8.078.300	22%
5107 Prestaciones Sociales	178.670.195	162.759.507	15.910.688	10%
5108 gastos de Personal Diversos	12.963.904.259	8.984.607.291	3.979.296.968	44%
5111 Generales	5.030.240.955	2.254.688.783	2.775.552.172	123%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	227.352.296	176.881.685	50.470.611	29%
53 Provisiones, agotamiento, depreciacion y amortiz.	14.093.595.999	5.788.592.367	8.305.003.632	143%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	10.782.120.961	4.067.680.891	6.714.440.070	165%
5360 Depreciacion propiedades Planta y Equipo	1.644.765.235	1.685.323.324	(40.558.089)	-2%
5366 Amortizacion Activos Intangibles	20.322.604	35.588.152	(15.265.548)	-43%
5368 Provisión litiguis y demandas	1.646.387.199	-	1.646.387.199	-
EXCEDENTE o PERDIDA OPERACIONAL	(11.712.751.538)	(9.183.316.517)	(2.529.435.021)	28%
44 TRANSFERENCIAS	39.969.451.543	7.304.344.235	32.665.107.308	447%
4430 Subvenciones Por Donaciones	39.969.451.543	7.304.344.235	32.665.107.308	447%
443005 Subvencion por Recursos Transferidos por el Gobierno	39.865.390.374	7.278.692.332	32.586.698.042	448%
443010 Bs derechos y recursos en efectivo recibidos de Empresas privadas.	-	1.503.000	(1.503.000)	100%
443011 Bs derechos y Recursos efectivos Recibidos Sector Privado	-	1.550.000	(1.550.000)	100%
443090 Otras Subvenciones	104.061.169	22.598.903	81.462.266	100%
48 Otros Ingresos	2.897.262.348	1.421.453.615	1.475.808.733	104%
4802 Financieros	966.389.851	417.506.159	548.883.692	131%
4808 Ingresos Diversos	1.930.872.497	1.003.947.456	926.925.041	92%
480825 Sobrantes	167.835	28.512	139.323	489%
480826 Recuperaciones	-	688.768.122	(688.768.122)	-100%
480827 Aprovechamientos	832.004.021	237.126.975	594.877.046	251%
480862 Costas procesales a favor de la entidad	892.084	-	892.084	-
480890 Otros Ingresos Diversos	1.097.808.557	78.023.847	1.019.784.710	1307%
58 Otros Gastos	3.997.808.018	2.828.648.173	1.169.159.845	41%
5804 Financieros	286.439.445	738.738.659	(452.299.214)	-61%
580490 Otros Gastos Financieros	286.439.445	738.738.659	(452.299.214)	-61%
5890 Gastos Diversos	3.711.368.573	2.089.909.514	1.621.459.059	78%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.156.154.335	(3.286.166.840)	30.442.321.175	-926%

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.
Representante Legal

YINA LIZET JIMÉNEZ PÁNCHÉ
Contadora TP. 225589-T

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.
Subgerente Administrativo

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	dic-23	DISMINUCIÓN	AUMENTO	dic-22
3	PATRIMONIO	155.148.921.080	-3.286.166.841	30.442.321.175	127.992.766.746
32	Patrimonio Institucional	155.148.921.080	-3.286.166.841	30.442.321.175	127.992.766.746
3208	Capital Fiscal	90.615.276.770		0	90.615.276.770
3225	Resultados de Ejercicio Anteriores	37.377.489.975	-3.286.166.841	0	40.663.656.816
3230	Resultados del Ejercicio	27.156.154.335	-	30.442.321.175	-3.286.166.840
TOTALES		155.148.921.080	(3.286.166.841)	30.442.321.175	127.992.766.746

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.
Representante Legal

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE
Contadora TPA 225589-T

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.
Subgerente Administrativo

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



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedentes del ejercicio	27.156.154.335
MOVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	
Deterioro - Provisiones	-10.818.695.736
Depreciaciones	-1.425.834.660
Amortizaciones	-42.297.607
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	14.869.326.332
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	136.261.210.448
Inventarios	437.084.905
Otros activos Gastos pagados por anticipado	-557.484.700
Cuentas por pagar	2.092.227.703
Obligaciones laborales	28.202.610
Otros pasivos	231.963.579.796
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	370.224.820.762
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	385.094.147.094
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento en las inversiones	0
Aumento o adquisiciones de propiedad, planta y equip	26.271.647.015
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVER.	26.271.647.015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	
Superávit por donaciones	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	0
Incremento (Disminucion) Neto de Efectivo y	1.427.359.046
Efectivo Y Equivalente a efectivo al inicio del periodo	4.946.843.276
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL	6.374.202.322

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.
Representante Legal

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.
Subgerente Administrativo

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE
Contadora TP. 225589-T

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

