



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

Código  
GF-CB-FT-06  
V01  
Página  
1 de 2

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

Codigo ACTIVO	Período Actual sep-23	Período Anterior sep-22	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>	<b>283.598.152.230</b>	<b>53.756.554.444</b>	<b>229.841.597.786</b>	<b>428%</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>36.650.370.992</b>	<b>12.312.297.142</b>	<b>24.338.073.850</b>	<b>1,98</b>
1105 Caja	15.436.399	14.604.500	831.899	6%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	36.634.934.593	8.081.960.347	28.552.974.246	353%
1132 Efectivo de uso restringido		4.215.732.295	(4.215.732.295)	-100%
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>232.170.005.019</b>	<b>40.119.134.911</b>	<b>192.050.870.108</b>	<b>479%</b>
1319 Prestación de Servicios de salud	49.787.161.780	38.902.506.154	10.884.655.626	28%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar-Ajus	182.178.706.143	8.579.192	182.170.126.951	2123395%
1384 Otros Cuentas Por Cobrar	204.137.096	64.485.385	139.651.711	217%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil recaudo		1.143.564.180	(1.143.564.180)	-100%
<b>15 Inventarios</b>	<b>1.294.305.125</b>	<b>1.188.921.041</b>	<b>105.384.084</b>	<b>9%</b>
1514 Materiales y Suministros	1.294.305.125	1.188.921.041	105.384.084	9%
<b>19 Otros Activos</b>	<b>13.483.471.094</b>	<b>136.201.350</b>	<b>13.347.269.744</b>	<b>100%</b>
1905 Bienes y servicios Pagados por Anticipado	126.493.374	80.107.472	46.385.902	100%
1906 Avances y Anticipos Entregados	13.356.977.720	56.093.878	13.300.883.842	100%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>91.490.183.787</b>	<b>84.226.385.609</b>	<b>7.263.798.178</b>	<b>9%</b>
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>28.857.536.079</b>	<b>25.229.651.136</b>	<b>3.627.884.943</b>	<b>14%</b>
1319 Prestación de Servicios de salud	28.857.536.079	24.378.568.344	4.478.967.735	18%
1425 Depósitos entregados en garantía				
1475 Deudas de difícil cobro				
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar-Ajuste Inst.		792.789.940	(792.789.940)	-100%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	14.295.549.295	14.451.897.191	(156.347.896)	-1%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(14.295.549.295)	(14.393.604.339)	98.055.044	-1%
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>56.820.179.193</b>	<b>53.895.663.740</b>	<b>2.924.515.453</b>	<b>5%</b>
<b>No Depreciable</b>	<b>32.408.823.277</b>	<b>29.738.115.560</b>	<b>2.670.707.717</b>	<b>9%</b>
1605 Terrenos	27.787.823.480	27.787.823.480		0%
1615 Construcciones en curso	138.065.660		138.065.660	
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.458.474.781	1.261.127.538	2.197.347.243	174%
1636 Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimien	1.024.459.356	689.164.542	335.294.814	49%
<b>Depreciable</b>	<b>24.411.355.916</b>	<b>24.157.548.180</b>	<b>253.807.736</b>	<b>1%</b>
1640 Edificaciones	15.013.379.117	13.126.920.013	1.886.459.104	14%
1650 Redes, Líneas y Cables	641.356.959	641.768.001	(411.042)	0%
1655 Maquinaria y equipo	729.858.779	735.889.669	(6.030.890)	-1%
1660 Equipo Médico científico	11.566.187.736	13.408.096.691	(1.841.908.955)	-14%
1665 Muebles y enseres y equip. de ofic.	1.877.861.347	2.093.917.874	(216.056.527)	-10%
1670 Equip. comun. y comput.	5.166.803.253	3.760.214.392	1.406.588.861	37%
1675 Equip. transp., tracción y elevac.	1.594.192.548	1.768.203.045	(174.010.497)	-10%
1680 Equipo comedor, cocina, desp. Hotele	125.458.228	89.428.125	36.030.103	40%
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(12.303.742.051)	(11.466.889.630)	(836.852.421)	7%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.812.468.515</b>	<b>5.101.070.733</b>	<b>711.397.782</b>	<b>14%</b>
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.064.756.904	589.617.508	475.139.396	81%
1906 Avances y Anticipos entregados	70.443.404	56.093.878	14.349.526	26%
1908 Recursos Entregados en Administración	4.666.693.807	4.445.039.552	221.654.255	5%
1970 Activos Intangibles	1.804.084.272	1.757.651.541	46.432.731	3%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intanfibl	(1.793.509.872)	(1.747.331.746)	(46.178.126)	3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>375.088.336.017</b>	<b>137.982.940.053</b>	<b>237.105.395.964</b>	<b>172%*</b>

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.  
Representante Legal

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE  
Contadora TP. 22589

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"

Código y Versión  
GF-CB-FT-06  
V01  
Página  
1 de 2

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

Código		Periodo Actual sep-23	Periodo Actual sep-22	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>232.493.659.113</b>	<b>8.775.318.989</b>	<b>223.718.340.124</b>	<b>2549%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10.396.932.974</b>	<b>5.313.699.768</b>	<b>5.083.233.206</b>	<b>96%</b>
2401	Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales	8.635.998.643	3.468.766.507	5.167.232.136	149%
2407	Recursos a favor de terceros	131.349.415	116.512.366	14.837.049	13%
2424	Descuentos de Nomina	-	-	-	-
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	338.362.874	314.579.270	23.783.604	8%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	91.510.521	126.004.735	(34.494.214)	100%
2460	Creditos Judiciales	22.992.438	22.992.438	-	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.176.719.083	1.264.844.452	(88.125.369)	-7%
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>464.839.925</b>	<b>453.817.702</b>	<b>11.022.223</b>	<b>2%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	464.839.925	453.817.702	11.022.223	2%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral	-	-	-	0%
<b>27</b>	<b>Pasivo estimado</b>	<b>1.195.668.636</b>	<b>1.178.586.518</b>	<b>17.082.118</b>	<b>1%</b>
2701	Litigios y Demandas	1.195.668.636	1.132.154.957	63.513.679	6%
2790	Provisiones Diversas	-	46.431.561	-	-
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>220.436.217.578</b>	<b>1.829.215.001</b>	<b>218.607.002.577</b>	<b>100%</b>
2901	Avances y anticipos Recibidos	27.968.616	-	-	-
2902	Recursos Recibidos en Administracion	-	-	-	100%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	79.481.423	(79.481.423)	100%
2990	Otros Pasivos Diferidos-Subvenciones condicic	220.408.248.962	1.749.733.578	218.658.515.384	100%
	<b>No Corriente</b>	<b>969.909.832</b>	<b>1.027.036.939</b>	<b>(57.127.107)</b>	<b>-6%</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>177.119.892</b>	<b>280.678.560</b>	<b>(103.558.668)</b>	<b>-37%</b>
2512	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	177.119.892	280.678.560	(103.558.668)	-37%
<b>27</b>	<b>Pasivo estimado</b>	<b>792.789.940</b>	<b>746.358.379</b>	<b>46.431.561</b>	<b>6%</b>
2790	Provisiones Diversas	792.789.940	746.358.379	46.431.561	6%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>233.463.568.945</b>	<b>9.802.355.928</b>	<b>223.661.213.017</b>	<b>2282%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>141.624.767.072</b>	<b>128.180.584.125</b>	<b>13.444.182.947</b>	<b>10%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>141.624.767.072</b>	<b>128.180.584.125</b>	<b>13.444.182.947</b>	<b>10%</b>
3208	Capital Fiscal	127.992.766.745	131.278.933.584	(3.286.166.839)	-3%
3230	Resultados del Ejercicio	13.632.000.327	(3.098.349.459)	16.730.349.786	-540%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>375.088.336.017</b>	<b>137.982.940.053</b>	<b>237.105.395.964</b>	<b>172%</b>

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.  
Representante Legal

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE  
Contadora T.P. 22589-T

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.  
Subgerente Administrativo

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





ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-2022  
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuenta	sep-23	sep-22	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS	94.236.823.432	69.652.638.749	24.584.184.683,00	35%
43	Venta de Servicios	85.522.735.677	65.658.449.723	19.864.285.954,00	30%
4312	Servicio de Salud	85.522.735.677	66.125.504.148	19.397.231.529,00	29%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		(467.054.425)	467.054.425,00	-100%
6	COSTO DE VENTAS	65.571.120.830	56.510.823.206	9.060.297.624,00	16%
63	Costo de venta de servicios	65.571.120.830	56.510.823.206	9.060.297.624,00	16%
6310	Servicios de Salud	65.571.120.830	56.510.823.206	9.060.297.624,00	16%
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>19.951.614.847</b>	<b>9.147.626.517</b>	<b>10.803.988.330,00</b>	<b>118%</b>
5	GASTOS	11.517.670.865	14.069.299.055	(2.551.628.190,00)	-18%
51	Administracion	10.349.860.332	9.030.963.765	1.318.896.567,00	15%
5101	Sueldos y Salarios	752.301.966	695.255.491	57.046.475,00	8%
5102	Contribuciones Inputadas-Indemnizaciones		-	-	0%
5103	Contribuciones Efectivas	114.308.071	102.301.381	12.006.690,00	12%
5104	Aportes Nomina	31.852.400	26.220.700	5.631.700,00	21%
5107	Prestaciones Sociales	141.834.242	128.024.846	13.809.396,00	11%
5108	Gastos de Personal Diversos	7.394.355.873	6.328.107.372	1.066.248.501,00	17%
5111	Generales	1.699.278.195	1.580.160.689	119.117.506,00	8%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	215.929.585	170.893.286	45.036.299,00	26%
53	Deterioro, Depreciacion, amortizaciones y Provisiones.	1.167.810.533	5.038.335.290	(3.870.524.757,00)	-77%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar		4.067.680.891	(4.067.680.891,00)	-100%
5366	Deterioro de Activos Intangibles	16.846.435	31.268.617	(14.422.182,00)	-46%
5360	Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo	1.150.964.098	939.385.782	211.578.316,00	23%
	<b>EXCEDENTE o PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>8.433.943.982</b>	<b>(4.921.672.538)</b>	<b>13.355.616.520,00</b>	<b>-271%</b>
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	6.801.851.999	3.207.652.828	3.594.199.171,00	112%
443004	Donaciones	1.145.343.882	18.926.903	1.126.416.979,00	5951%
443005	Subvenciones por Recursos del Gobierno	5.632.571.117	3.183.550.925	2.449.020.192,00	100%
443090	Otras Subvenciones	23.937.000	5.175.000		
48	Otros Ingresos	1.912.235.756	786.536.198	1.125.699.558,00	143%
4802	Financieros	558.027.697	151.514.081	406.513.616,00	268%
4808	Ingresos Diversos	1.354.208.059	635.022.117	719.185.942,00	113%
480825	Sobrantes	166.500			
480826	Recuperaciones		419.372.587	(419.372.587,00)	100%
480827	Aprovechamientos	675.180.549	200.976.061	474.204.488,00	100%
480890	Otros Ingresos Diversos	678.861.010	14.673.469	664.187.541,00	4526%
54	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	-	-	-	-
5424	Oras Subvenciones				
58	Otros Gastos	3.516.031.410	2.170.865.947	1.345.165.463	62%
5804	Financieros	280.403.535	707.995.987	(427.592.452)	-60%
5890	Gastos Diversos	3.235.627.875	1.462.869.960	1.772.757.915,00	121%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>13.632.000.327</b>	<b>(3.098.349.459)</b>	<b>16.730.349.786,00</b>	<b>-540%</b>

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ C.  
Representante Legal

ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ R.  
Subgerente Administrativo

YINA LIZET JIMÉNEZ PANCHE  
Contadora TP. 22589-T

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