



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA A:

Cifras expresadas pesos

	Marzo de 2025	Marzo de 2024	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,758,055,895	840,912,700	1,917,143,195	228%
CAJA	13,730,927	6,717,814	7,013,113	104%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,744,324,968	834,194,886	1,910,130,082	229%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	13,618,054,966	13,034,518,454	583,536,512	4%
SERVICIOS DE SALUD	13,601,650,600	13,007,181,615	594,468,985	5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,404,366	27,336,839	10,932,473	100%
INVENTARIOS	737,567,836	551,348,924	186,218,912	34%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	737,567,836	551,348,924	186,218,912	34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,113,678,697	14,426,780,079	2,686,898,618	266%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	-	-	-	100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	-	-	100%
CUENTAS POR COBRAR	4,860,638,893	2,830,557,593	2,030,081,300	72%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	7,184,268,692	5,861,893,326	1,322,375,366	23%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-23%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,112,936,708	11,112,518,780	1,000,417,928	9%
TERRENOS	1,513,327,991	1,513,327,991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	6,164,679,050	6,164,679,050	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	746,074,329	852,521,574	106,447,245	-12%
EDIFICACIONES	11,726,353,083	5,366,923,391	6,359,429,692	118%
MAQUINARIA Y EQUIPO	781,975,753	778,651,754	3,324,000	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,116,500,432	2,896,582,082	1,219,918,350	42%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	724,682,877	591,334,653	133,348,224	23%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	896,267,493	692,263,479	204,004,014	29%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,416,456,925	1,416,456,925	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123,534,942	102,374,284	21,160,658	21%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	9,262,596,402	669,640,714	7%
OTROS ACTIVOS	760,460,601	237,935,219	522,525,382	220%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	760,460,601	237,935,219	522,525,382	220%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,734,036,203	14,181,011,593	3,553,024,610	3
TOTAL ACTIVOS	34,847,714,899	28,607,791,671	6,239,923,228	22%

JULIAN ANDRES 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
"Vigilado Supersalud"



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA A:

	Marzo de 2025	Marzo de 2024	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	5,394,116,633	5,861,564,410 -	467,447,776	-8%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	999,613,952	949,407,860	50,206,092	5%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,170,360,642	1,663,836,902	506,523,739	30%
DESCUENTOS DE NOMINA	21,722,400	48,437,012 -	26,714,612	-55%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	25,142,852	52,708,821 -	27,565,969	-52%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	3,334,880	16,167,377 -	12,832,497	-79%
CREDITOS JUDICIALES	1,547,242,686	1,240,111,186	307,131,500	25%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
OTROS ACREEDORES	626,699,221	1,890,895,251 -	1,264,196,030	-67%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	729,316,721	754,615,957 -	25,299,236 -	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	729,316,721	754,615,957 -	25,299,236	-3%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,123,433,354	6,616,180,367 -	492,747,013	-7%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	276,402,644	325,283,299 -	48,880,655	-15%
CUOTAS PARTES PENSIONES	1,755,336,067	1,062,734,887	692,601,180	-39%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,703,670,460	3,770,137,390 -	66,466,930	-2%
CIVILES	3,703,670,460	3,770,137,390 -	66,466,930	-2%
LABORALES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,735,409,171	5,158,155,576	577,253,595	11%
TOTAL PASIVO	11,858,842,525	11,774,335,942	84,506,583	1%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,988,872,374	19,214,510,129	3,774,362,245	20%
CAPITAL FISCAL	1,749,403,786	1,749,403,786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,238,815,999	14,899,746,622	6,339,069,377	43%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	652,589	2,565,359,721 -	2,564,707,133	-100%
TOTAL PATRIMONIO	22,988,872,374	19,214,510,129	3,774,362,245	20%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	34,847,714,899	30,988,846,072	3,858,868,827	12%
Cuentas De Orden Deudoras	4,023,474,185	3,276,284,043	747,190,142	23%
Cuentas De orden Acreedoras	8,638,688,850	8,920,020,035 -	281,331,185	-3%

JULIAN ANDRES 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
"Vigilado Supersalud"



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud
NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024 -2023

	Marzo de 2024	Marzo de 2023	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	8,687,871,229	5,028,626,839	3,659,244,390	73%
SERVICIOS DE SALUD	8,691,770,061	5,234,471,484	3,457,298,577	66%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 3,898,832 -	205,844,645	201,945,813	-98%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	8,391,510,453	3,025,323,587	5,366,186,867	177%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	8,391,510,453	3,025,323,587	5,366,186,867	177%
SERVICIOS DE SALUD	8,391,510,453	3,025,323,587	5,366,186,867	177%
EXCEDENTE BRUTO	296,360,776	2,003,303,252 -	1,706,942,477	-85%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,902,452,752	2,015,907,029	886,545,723	44%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,713,455,144	1,297,756,175	1,415,698,969	109%
SUELDOS Y SALARIOS	224,410,710	177,505,265	46,905,445	26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,986,800	45,506,905	15,479,895	34%
APORTES SOBRE LA NOMINA	11,345,300	8,507,695	2,837,605	33%
PRESTACIONES SOCIALES	82,310,987	62,846,936	19,464,051	31%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,482,700	-	6,482,700	100%
GENERALES	2,319,874,479	995,501,339	1,324,373,140	133%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,044,168	7,888,035	156,133	2%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	188,997,608	718,150,854 -	529,153,246	-74%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	616,115,406 -	616,115,406	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	188,997,608	102,035,448	86,962,160	0%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 2,606,091,977 -	12,603,777 -	2,593,488,199	20577%
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	2,789,766,434	2,833,100,616 -	43,334,182	-2%
SUBVENCIONES	1,419,726,122	11,282,925		100%
FINANCIEROS	224,899	273,287,595 -	273,062,696	-100%
INGRESOS DIVERSOS REV DETER APROVECHAMIENTOS	1,369,815,413	2,548,530,096 -	1,178,714,683	-46%
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS	183,021,869	255,137,117 -	72,115,248	-28%
COMISIONES	11,424	2,593,919 -	2,582,495	-100%
FINANCIEROS	-	-	-	0%
GASTOS DIVERSOS	87,752,136	177,406,144 -	89,654,008	-51%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	95,258,309	75,137,055	20,121,254	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	652,589	2,565,359,721 -	2,564,707,133	-100%

JULIAN ANDRES 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
"Vigilado Supersalud"

