



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

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS

	Junio de 2025	Junio de 2024	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	19.136.532.276	15.809.524.949	3.327.007.326	21%
SERVICIOS DE SALUD	19.142.341.744	15.830.018.902	3.312.322.841	21%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	5.809.468 -	20.493.953	14.684.485	-72%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	15.266.465.027	10.115.579.705	5.150.885.322	51%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	15.266.465.027	10.115.579.705	5.150.885.322	51%
SERVICIOS DE SALUD	15.266.465.027	10.115.579.705	5.150.885.322	51%
EXCEDENTE BRUTO	3.870.067.249	5.693.945.244 -	1.823.877.996	-32%
GASTOS	6.390.554.810	5.376.246.560	1.014.308.250	19%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.993.193.194	4.697.680.331	295.512.863	6%
SUELDOS Y SALARIOS	377.658.196	506.798.348 -	129.140.152	-25%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122.964.477	112.468.699	10.495.778	9%
APORTES SOBRE LA NOMINA	22.690.431	21.460.760	1.229.671	6%
PRESTACIONES SOCIALES	188.210.962	179.399.513	8.811.449	5%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.482.700	-	6.482.700	100%
GENERALES	4.244.235.328	3.821.021.169	423.214.159	11%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.951.100	56.531.842 -	25.580.742	-45%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.397.361.616	678.566.230	718.795.386	106%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, PROVISIONES	997.507.953	374.989.991	622.517.962	100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399.853.663	303.576.239	96.277.424	32%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2.520.487.561	317.698.684 -	2.838.186.245	-893%
OTROS INGRESOS	2.868.947.471	80.181.022	2.788.766.449	3478%
SUBVENCIONES Y DONACIONES	1.440.788.092	6.441.200		100%
FINANCIEROS	469.301	179.540	289.760	161%
INGRESOS DIVERSOS	1.427.690.078	73.560.282	1.354.129.796	1841%
OTROS GASTOS	228.308.814	963.405.659 -	735.096.845	-76%
FINANCIEROS	2.335.594	619.146	1.716.448	277%
GASTOS DIVERSOS	115.104.680	655.120.488 -	540.015.808	-82%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	110.868.540	307.666.025 -	196.797.485	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	120.151.096 -	565.525.953	685.677.049	-121%


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"


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
Sin Auditar

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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

	Junio de 2025	Junio de 2024	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.135.917.504	126.065.880	3.009.851.624	2388%
CAJA	8.135.234	7.617.957	517.277	7%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.127.782.270	118.447.923	3.009.334.347	2541%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	-
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	16.235.957.778	15.702.951.784	533.005.994	3%
SERVICIOS DE SALUD	16.222.734.486	15.675.614.945	547.119.541	3%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.223.292	27.336.839	14.113.547	100%
INVENTARIOS	659.356.775	506.883.488	152.473.288	30%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	659.356.775	506.883.488	152.473.288	30%
OTROS ACTIVOS	457.738.075	-	457.738.075	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	111.179.513	-	111.179.513	100%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	346.558.562	-	346.558.562	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.488.970.133	16.335.901.152	3.695.330.906	23%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	5.047.920.422	3.817.230.139	1.230.690.283	32%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	8.369.058.174	6.955.442.396	1.413.615.777	20%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.321.137.752	3.138.212.257	182.925.495	6%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.963.351.740	11.308.237.911	1.655.113.830	15%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	690.184.697	6.307.167.804	5.616.983.107	-89%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	296.443.612	849.265.280	552.821.668	-65%
EDIFICACIONES	11.743.215.670	5.366.923.391	6.376.292.279	119%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	779.303.754	25.172.000	3%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.163.643.527	2.941.845.622	1.221.797.905	42%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	821.925.140	665.639.567	156.285.573	23%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.180.707.485	759.165.279	421.542.206	56%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.768.986.095	1.416.456.925	352.529.170	25%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123.534.942	123.534.942	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	10.143.093.171	9.414.392.643	728.700.528	8%
OTROS ACTIVOS	-	198.697.179	198.697.179	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	198.697.179	198.697.179	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.011.272.162	15.324.165.229	2.687.106.933	1
TOTAL ACTIVOS	38.500.242.295	31.660.066.381	6.840.175.914	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



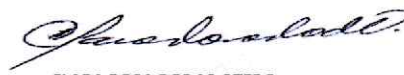
HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
Sin Auditar

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

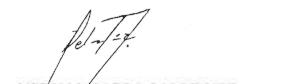
	Junio de 2025	Junio de 2024	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	7.411.150.688	7.581.826.790 -	170.676.102 -	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.341.062.613	1.410.152.321 -	69.089.708	-5%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.986.372.327	2.181.383.641	804.988.686	37%
DESCUENTOS DE NOMINA	21.469.100	73.169.437 -	51.700.337	-71%
RETENCION EN LA FUENTE	44.830.985	33.713.220	11.117.765	33%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	9.236.673	33.262.108 -	24.025.435	-72%
SERVICIOS PUBLICOS	589.801.458	178.893.693	410.907.765	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.888.537.279	2.277.143.432 -	388.606.153	100%
OTROS ACREEDORES	529.840.253	1.394.108.938 -	864.268.685	100%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEI	779.856.210	982.250.587 -	202.394.377	-21%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	779.856.210	982.250.587 -	202.394.377	-21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.191.006.897	8.564.077.376 -	373.070.479	-4%
PASIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS JUDICIALES	1.485.523.042	1.240.111.186	245.411.856	20%
Sentencias	1.485.523.042	1.240.111.186	245.411.856	20%
BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO	2.011.671.014	2.000.823.863	10.847.151	1%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	257.402.644	325.283.299 -	67.880.655	-21%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	1.754.268.370	1.675.540.564	78.727.806	5%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.703.670.460	3.771.429.500 -	67.759.040	-2%
CIVILES	3.703.670.460	3.771.429.500 -	67.759.040	-2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.200.864.516	7.012.364.549	188.499.967	3%
TOTAL PASIVO	15.391.871.413	15.576.441.926 -	184.570.512	-1%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.108.370.881	16.083.624.455	7.024.746.426 -	1
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.238.815.999	14.899.746.622	6.339.069.377	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	120.151.096 -	565.525.953	685.677.049	-121%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTAE	-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO	23.108.370.881	16.083.624.455	7.024.746.426	44%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	38.500.242.295	31.660.066.381	6.840.175.914	22%
Cuentas De Orden Deudoras	4.075.174.458	3.632.916.297	442.258.161	12%
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"



HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM SA
T.P. 24697-T
Sin Auditar