

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Septiembre de 2025	Septiembre de 2024	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	30.169.622.835	24.069.506.880	6.100.115.955	25%
SERVICIOS DE SALUD	30.181.416.730	24.093.589.650	6.087.827.080	25%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	11.793.895	24.082.770	12.288.875	-51%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	20.955.146.640	14.752.454.908	6.202.691.733	42%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	20.955.146.640	14.752.454.908	6.202.691.733	42%
SERVICIOS DE SALUD	20.955.146.640	14.752.454.908	6.202.691.733	42%
EXCEDENTE BRUTO	9.214.476.194	9.317.051.972	102.575.778	-1%
GASTOS	8.625.310.941	7.438.456.955	1.186.853.986	16%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.995.964.950	6.528.733.543	467.231.407	7%
SUELDOS Y SALARIOS	612.228.215	706.591.119	94.362.904	-13%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186.440.211	223.021.697	36.581.486	-16%
APORTES SOBRE LA NOMINA	34.158.531	31.225.090	2.933.441	9%
PRESTACIONES SOCIALES	279.930.282	214.203.786	65.726.496	31%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.482.700	20.778.040	14.295.340	-69%
GENERALES	5.809.591.952	5.268.975.446	540.616.506	10%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.133.059	63.938.365	3.194.694	5%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1.629.345.991	909.723.412	719.622.579	79%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.002.932.010	467.767.708	535.164.302	114%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	626.413.981	440.663.594	185.750.387	42%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.292.110	1.292.110	-100%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	589.165.254	1.878.595.017	1.289.429.763	-69%
OTROS INGRESOS	3.411.926.972	302.637.773	3.109.289.199	1027%
SUBVENCIONES	1.531.783.621	226.962.433		100%
FINANCIEROS	732.373	196.969	535.404	272%
INGRESOS DIVERSOS	1.879.410.978	75.478.370	1.803.932.608	2390%
OTROS GASTOS	630.381.684	1.136.532.375	506.150.692	-45%
FINANCIEROS	2.341.166	166.684	2.174.482	1305%
GASTOS DIVERSOS	119.274.941	670.828.108	551.553.167	-82%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	508.765.577	465.537.583	43.227.994	9%
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.370.710.542	1.044.700.415	2.326.010.128	223%

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 94.230.050

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.

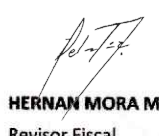
NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

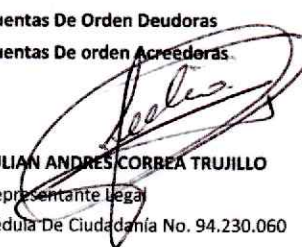
	Septiembre 2.025	Septiembre 2.024	Variación \$	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.969.115.710	683.689.470	3.285.426.241	481%
CAJA	7.282.304	7.686.343 -	404.039	-5%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.961.833.406	676.003.127	3.285.830.280	486%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	22.359.835.933	15.658.634.976	6.701.200.956	43%
SERVICIOS DE SALUD	22.235.375.444	15.572.457.756	6.662.917.688	43%
SUBVENCIONES POR COBRAR		55.373.615 -	55.373.615	-100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	111.237.196	2.027.077	109.210.119	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.223.292	28.776.528 -	15.553.236	-54%
INVENTARIOS	727.324.157	517.756.852	209.567.305	40%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	727.324.157	517.756.852	209.567.305	40%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.056.275.800	16.860.081.298	10.196.194.502	564%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	6.413.732.936	4.279.696.451	2.134.036.485	50%
DEPOSITOS DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	9.729.507.492	7.511.978.537	2.217.528.955	30%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.315.774.555 -	3.232.282.086 -	83.492.470	3%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.937.195.314	11.243.351.334	1.693.843.981	15%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.109.901.294 -	2.109.901.294	-100%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BOD	296.891.347	286.975.020	9.916.327	3%
EDIFICACIONES	12.434.075.449	9.616.451.789	2.817.623.660	29%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	779.803.754	24.672.000	3%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.264.653.506	3.462.070.047	802.583.459	23%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	866.256.651	714.374.292	151.882.359	21%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.234.647.070	771.935.279	462.711.791	60%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.768.986.095	1.416.456.925	352.529.170	25%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	123.534.942	123.534.942	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	10.369.653.489 -	9.551.479.998 -	818.173.491	9%
OTROS ACTIVOS	479.686.809	441.964.293	37.722.517	9%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	479.686.809	441.964.293	37.722.517	9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.830.615.060	15.965.012.078	3.865.602.982	1
TOTAL ACTIVOS	46.886.890.860	32.825.093.376	14.061.797.484	43%

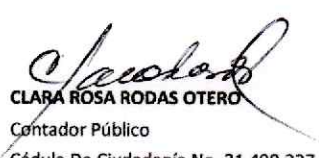

JULIAN ANDRÉS CORBEA TRUJILLO
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No. 94.230.060

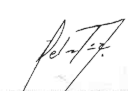

CLARA ROSA RODAS OTERO
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
T.P. 79205-T
"VIGILADO SUPERSALUD"


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

	Septiembre 2.025	Septiembre 2.024	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	14.253.496.536	8.469.568.671	5.783.927.865	68%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	2.471.277.490	1.114.147.770	1.357.129.721	122%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.948.682.178	5.003.899.829 -	55.217.651	-1%
DESCUENTOS DE NOMINA	89.062.915	45.832.429	43.230.486	94%
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.668.743.369	1.025.987.440	1.642.755.929	160%
RETENCION EN LA FUENTE	29.352.728	28.276.296	1.076.432	4%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG.	3.544.307	11.313.721 -	7.769.414	-69%
CREDITOS JUDICIALES	1.560.870.961	1.240.111.186	320.759.775	26%
OTROS ACREEDORES	2.481.962.587	-	2.481.962.587	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	1.138.990.956	832.295.016	306.695.940	37%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.138.990.956	832.295.016	306.695.940	37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.392.487.492	9.301.863.687	6.090.623.805	65%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES L. PLAZO	2.011.802.580	2.057.949.366 -	46.146.786	-2%
Cesantías retroactivas	257.402.644	302.613.299 -	45.210.655	-15%
Cuotas partes pensiones	1.754.399.936	1.755.336.067 -	936.131	0%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.123.670.460	3.771.429.500 -	647.759.040	-17%
CIVILES	3.123.670.460	3.771.429.500 -	647.759.040	-17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.135.473.040	5.829.378.866 -	693.905.826	-12%
TOTAL PASIVO	20.527.960.532	15.131.242.553	5.396.717.979	36%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26.358.930.328	17.693.850.823	8.665.079.505	2
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	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.370.710.542	1.044.700.415	2.326.010.128	223%
TOTAL PATRIMONIO	26.358.930.328	17.693.850.823	8.665.079.505	49%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	46.886.890.860	32.825.093.376	14.061.797.483	43%
Cuentas De Orden Deudoras	4.550.087.914	4.345.374.479	204.713.435	5%
Cuentas De orden Acreedoras	8.148.078.530	9.796.812.850 -	17.944.891.380	-183%


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