



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

	Enero de 2026	Enero de 2025	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	498.960.053	7.064.448.950 -	6.565.488.897	-93%
CAJA	9.554.407	8.896.032	658.375	7%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	489.405.646	7.055.552.918 -	6.566.147.272	-93%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	19.124.030.841	12.779.615.615	6.344.415.226	50%
SERVICIOS DE SALUD	19.074.304.125	12.763.555.249	6.310.748.876	49%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.726.716	16.060.366	33.666.350	100%
INVENTARIOS	558.085.854	628.192.233 -	70.106.379	-11%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	558.085.854	628.192.233 -	70.106.379	-11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.181.076.748	20.472.256.798 -	291.180.051	-54%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	-	-	-	100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	-	-	100%
CUENTAS POR COBRAR	7.843.415.890	3.059.448.458	4.783.967.432	156%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	10.863.453.627	6.366.723.834	4.496.729.793	71%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3.020.037.737 -	3.307.275.376	287.237.639	-9%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.685.636.801	12.099.080.717	5.586.556.083	46%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.999.734.503	-	1.999.734.503	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	3.306.890.298	702.535.227	2.604.355.071	371%
EDIFICACIONES	12.454.596.146	11.726.353.083	728.243.063	6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	779.803.753	24.672.000	3%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.264.653.506	4.108.170.476	156.483.030	4%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	873.641.780	714.374.292	159.267.488	22%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.259.960.228	815.849.417	444.110.812	54%
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	- 10.684.164.441 -	9.801.325.388 -	882.839.053	9%
OTROS ACTIVOS	29.766.546	412.728.371 -	382.961.825	-93%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.766.546	412.728.371 -	382.961.825	-93%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.558.819.236	15.571.257.546	9.987.561.691	1
TOTAL ACTIVOS	45.739.895.984	36.043.514.344	9.696.381.640	27%

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:

	Enero de 2026	Enero de 2025	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	8.632.491.236	5.764.652.260	2.867.838.976	50%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3.357.133.263	526.757.133	2.830.376.130	537%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	600.542.710	2.966.355.802 -	2.365.813.092	-80%
DESCUENTOS DE NOMINA	92.821.135	48.611.894	44.209.241	91%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	9.966.189	5.106.050	4.860.138	95%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	206.658	421.890 -	215.232	-51%
CREDITOS JUDICIALES	1.135.149.166	1.547.242.686 -	412.093.520	-27%
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.124.213	-	126.124.213	
OTROS ACREEDORES	3.310.547.902	670.156.805	2.640.391.097	394%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	1.139.749.706	723.000.876	416.748.831	1
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.139.749.706	723.000.876	416.748.831	58%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.772.240.942	6.487.653.136	3.284.587.806	51%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	452.816.047	372.268.972	80.547.075	22%
CUOTAS PARTES PENSIONES	1.757.350.370	1.755.336.067	2.014.303	
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.123.670.460	3.981.353.460 -	857.683.000	-22%
CIVILES	3.703.670.460	3.770.137.390 -	66.466.930	-2%
LABORALES	-	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.333.836.877	6.108.958.499 -	775.121.622	-13%
TOTAL PASIVO	15.106.077.819	12.596.611.635	2.509.466.184	20%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.633.818.165	23.446.902.709	7.186.915.456	31%
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.930.719.599	21.238.815.999	5.691.903.599	27%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.953.694.780	458.682.924	1.495.011.856	326%
TOTAL PATRIMONIO	30.633.818.165	23.446.902.709	7.186.915.456	31%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	45.739.895.984	36.043.514.344	9.696.381.640	27%
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"