



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

	Febrero de 2026	Febrero de 2025	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.715.846	7.289.757.147 -	6.948.041.302	-95%
CAJA	9.342.077	9.715.760 -	373.683	-4%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	332.373.769	7.280.041.387 -	6.947.667.619	-95%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	26.370.800.031	13.406.311.114	12.964.488.917	97%
SERVICIOS DE SALUD	26.352.528.126	13.390.250.748	12.962.277.378	97%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.271.905	16.060.366	2.211.539	100%
INVENTARIOS	946.748.173	793.808.191	152.939.981	19%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	946.748.173	793.808.191	152.939.981	19%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.659.264.049	21.489.876.453	6.169.387.596	21%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	-	-		100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	-		100%
CUENTAS POR COBRAR	7.835.906.328	3.044.568.215	4.791.338.113	157%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	10.855.944.065	6.351.843.591	4.504.100.474	71%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3.020.037.737 -	3.307.275.376	287.237.639	-9%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.623.544.552	12.124.716.312	5.498.828.239	45%
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	3.324.221.636	746.186.070	2.578.035.566	345%
EDIFICACIONES	12.454.596.146	11.726.353.083	728.243.063	6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	781.975.753	22.500.000	3%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.265.322.168	4.111.954.558	153.367.610	4%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	873.641.780	720.652.367	152.989.413	21%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.259.960.228	848.389.417	411.570.812	49%
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	- 10.764.256.690 -	9.864.114.793 -	900.141.897	9%
OTROS ACTIVOS	47.228.798	415.769.771 -	368.540.973	-89%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.228.798	415.769.771 -	368.540.973	-89%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.506.679.678	15.585.054.298	9.921.625.380	1
TOTAL ACTIVOS	53.165.943.727	37.074.930.750	16.091.012.977	43%

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

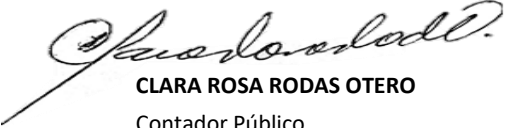
"Vigilado Supersalud"



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

	Febrero de 2026	Febrero de 2025	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	13.856.055.509	5.555.595.335	8.300.460.174	149%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	3.495.737.175	875.882.319	2.619.854.856	299%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.460.109.274	2.346.162.831	1.113.946.443	47%
DESCUENTOS DE NOMINA	121.093.623	21.528.100	99.565.523	462%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	11.540.231	29.336.678 -	17.796.448	-61%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	4.060.528	4.081.086 -	20.558	-1%
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	5.502.241.300	731.361.635	4.770.879.665	652%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTI	1.147.918.036	574.334.114	573.583.923	1
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.147.918.036	574.334.114	573.583.923	100%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.003.973.545	6.129.929.448	8.874.044.097	145%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	480.863.352	372.268.972	108.594.380	29%
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	3.123.670.460	3.981.353.460 -	857.683.000	-22%
LABORALES	-	-		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.361.884.182	6.108.958.499 -	747.074.317	-12%
TOTAL PASIVO	20.365.857.727	12.238.887.947	8.126.969.780	66%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.800.086.000	24.836.042.803	7.964.043.197	32%
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	4.119.962.615	1.847.823.017	2.272.139.597	123%
TOTAL PATRIMONIO	32.800.086.000	24.836.042.803	7.964.043.197	32%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.165.943.727	37.074.930.750	16.091.012.977	43%
Cuentas De Orden Deudoras	5.995.860.955	3.874.641.246	2.121.219.709	55%
Cuentas De orden Acreedoras	8.148.078.530	8.560.525.000 -	412.446.470	-5%


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"