



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

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA EN PESOS

	Junio de 2026	Junio de 2025	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,139,033,329	3,135,917,504	1,003,115,825	32%
CAJA	7,739,698	8,135,234 -	395,536	-5%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,131,293,631	3,127,782,270	1,003,511,361	32%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	23,407,649,547	16,235,957,778	7,171,691,769	44%
SERVICIOS DE SALUD	23,388,105,540	16,222,734,486	7,165,371,054	44%
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,544,006	13,223,292	6,320,714	100%
INVENTARIOS	913,092,723	659,356,775	253,735,947	38%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	913,092,723	659,356,775	253,735,947	38%
OTROS ACTIVOS	596,383,632	457,738,075	138,645,557	100%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	79,228,798	111,179,513 -	31,950,715	100%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	517,154,834	346,558,562	170,596,272	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,056,159,230	20,488,970,133	8,428,543,541	41%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	14,712,706,167	5,047,920,422	9,664,785,745	191%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	18,272,130,773	8,369,058,174	9,903,072,599	118%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3,559,424,606 -	3,321,137,752 -	238,286,854	7%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,202,534,741	12,963,351,740	5,239,183,001	40%
TERRENOS	2,164,742,991	1,513,327,991	651,415,000	43%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	690,184,697 -	690,184,697	-100%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO Y BODEGA	1,924,506,208	296,443,612	1,628,062,596	549%
EDIFICACIONES	14,454,330,649	11,743,215,670	2,711,114,979	23%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804,475,753	804,475,753	-	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,094,177,649	4,163,643,527	930,534,122	22%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	892,354,849	821,925,140	70,429,709	9%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,322,212,393	1,180,707,485	141,504,909	12%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,480,226,208	1,768,986,095	711,240,113	40%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123,534,942	123,534,942	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 11,058,026,901 -	10,143,093,171 -	914,933,730	9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,915,240,908	18,011,272,162	14,903,968,746	
TOTAL ACTIVOS	61,971,400,138	38,500,242,295	23,471,157,844	61%


JULIAN ANDRÉS 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 2026	Junio de 2025	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	24,707,261,343	7,411,150,688	17,296,110,655	233%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	4,128,528,844	1,341,062,613	2,787,466,231	208%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,251,601,852	2,986,372,327	8,265,229,524	277%
DESCUENTOS DE NOMINA	86,736,612	21,469,100	65,267,512	304%
SERVICIOS Y HONORARIOS			-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	28,611,107	44,830,985 -	16,219,878	-36%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	3,402,854	9,236,673 -	5,833,818	-63%
SERVICIOS PUBLICOS	978,907,331	589,801,458	389,105,873	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,629,652,743	1,888,537,279	2,741,115,464	100%
OTROS ACREEDORES	3,599,820,000	529,840,253	3,069,979,747	100%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	1,164,749,716	779,856,210	384,893,506	49%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,164,749,716	779,856,210	384,893,506	49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,872,011,058	8,191,006,897	17,681,004,161	216%
PASIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS JUDICIALES	1,135,149,166	1,485,523,042 -	350,373,876	-24%
Sentencias	1,135,149,166	1,485,523,042 -	350,373,876	-24%
BENEFICIOS A EMPLEADOS L. PLAZO	2,399,958,830	2,011,671,014	388,287,816	19%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS	457,863,352	257,402,644	200,460,708	78%
BENEFICIOS POS EMPLEO CUOTAS PARTES	1,942,095,478	1,754,268,370	187,827,108	11%
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,123,670,460	3,703,670,460 -	580,000,000	-16%
CIVILES	3,123,670,460	3,703,670,460 -	580,000,000	-16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,658,778,456	7,200,864,516 -	542,086,060	-8%
TOTAL PASIVO	32,530,789,514	15,391,871,413	17,138,918,101	111%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,440,610,624	23,108,370,881	6,332,239,742	5
CAPITAL FISCAL	1,749,403,786	1,749,403,786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,930,719,599	21,238,815,999	5,691,903,599	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	760,487,239	120,151,096	640,336,143	533%
TOTAL PATRIMONIO	29,440,610,624	23,108,370,881	6,332,239,742	27%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	61,971,400,138	38,500,242,295	23,471,157,844	61%
Cuentas De Orden Deudoras	6,418,547,645	4,075,174,458	2,343,373,187	58%
Cuentas De orden Acreedoras	8,148,078,530	8,638,688,850 -	490,610,320	-6%


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. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS

	Junio de 2026	Junio de 2025	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	22,535,454,178	19,136,532,276	3,398,921,902	18%
SERVICIOS DE SALUD	22,654,007,403	19,142,341,744	3,511,665,659	18%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 118,553,225 -	5,809,468 -	112,743,757	1941%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	13,224,989,195	15,266,465,027 -	2,041,475,832	-13%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	13,224,989,195	15,266,465,027 -	2,041,475,832	-13%
SERVICIOS DE SALUD				
EXCEDENTE BRUTO	9,310,464,983	3,870,067,249	5,440,397,734	141%
GASTOS	6,763,442,705	6,390,554,810	372,887,895	6%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,768,904,986	4,993,193,194	775,711,792	16%
SUELDOS Y SALARIOS	517,321,602	377,658,196	139,663,406	37%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,914,168	122,964,477	4,949,691	4%
APORTES SOBRE LA NOMINA	23,702,800	22,690,431	1,012,369	4%
PRESTACIONES SOCIALES	153,704,654	188,210,962 -	34,506,308	-18%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,428,000	6,482,700	945,300	100%
GENERALES	4,916,345,240	4,244,235,328	672,109,912	16%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,488,522	30,951,100 -	8,462,578	-27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	994,537,719	1,397,361,616 -	402,823,897	-29%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, PROVISIONES	539,386,869	997,507,953 -	458,121,084	100%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455,150,850	399,853,663	55,297,187	14%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,547,022,278 -	2,520,487,561	5,067,509,839	-201%
OTROS INGRESOS	915,573,287	2,868,947,471 -	1,953,374,184	-68%
SUBVENCIONES Y DONACIONES	802,342,714	1,440,788,092		100%
FINANCIEROS	69,499	469,301 -	399,801	-85%
INGRESOS DIVERSOS	113,161,073	1,427,690,078 -	1,314,529,005	-92%
OTROS GASTOS	2,702,108,327	228,308,814	2,473,799,513	1084%
FINANCIEROS	-	2,335,594 -	2,335,594	-100%
GASTOS DIVERSOS	33,424,789	115,104,680 -	81,679,891	-71%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,668,683,538	110,868,540	2,557,814,998	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	760,487,239	120,151,096	640,336,143	533%

JULIAN ANDRÉS 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