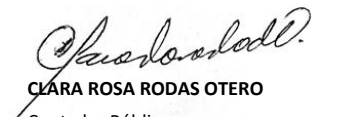


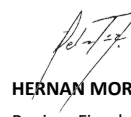


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT. 891.900.441-1
Entidad vigilada por la Superintendencia de Salud
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	Diciembre de 2025	Diciembre de 2024
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	5.713.119.542	6.339.154.239
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Acumulada	835.750.081	632.423.103
Deterioro Cartera	- 287.237.639	533.829.447
Partidas que no afectan el efectivo:	548.512.442	1.166.252.551
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.261.631.984	7.505.406.790
Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:		
Cientes servicios de salud	- 3.577.126.259 -	4.748.955.448
Anticipos entregados subvenciones	-	-
Recursos Entregados en Administración	- 22.808.243	8.709.997
Otras cuentas por cobrar	- 6.268.488	14.113.547
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	- 4.495.333.209 -	938.242.436
Inventarios	136.532.576 -	296.255.460
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	2.833.413.609 -	484.213.468
Recaudos A Favor de Terceros	573.345.531	13.109.444
Descuentos de Nómina	80.529.459 -	770.878
Servicios y Honorarios	4.024.630.579 -	112.898.174
Retención en la Fuente por Pagar	83.139.811	25.695.189
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	36.547.000	11.444.000
Servicios Públicos	679.709.286	54.307.953
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	834.804.996	738.860.970
Otras cuentas Por Pagar	68.598.255	62.869.951
Otros Acreedores	- 1.189.776.520	438.347.570
Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales	59.938.383 -	5.213.877.242
Actividades De Inversión		
Propiedad Planta y Equipo	- 6.476.532.640 -	1.797.871.292
Otros activos financieros	-	125.228.193
Efectivo Usado en Actividades de Inversión	- 6.476.532.640 -	1.672.643.099
Actividades De Financiación		
Resultado Del Ejercicio Anterior	- 6.339.154.238 -	7.919.502.172
Variación Resultados Anteriores	- 6.339.154.238 -	7.919.502.172
Total Actividades de Financiación		-
Aumento (Disminución) en el disponible	- 154.962.273	618.886.449
Disponible al inicio del ejercicio	1.417.267.937	798.381.490
Disponible al final del ejercicio	1.262.305.662	1.417.267.937


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"