



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

	Abril de 2026	Abril de 2025	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	203.059.759	1.752.984.002 -	1.549.924.243	-88%
CAJA	7.994.326	7.052.285	942.041	13%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195.065.433	1.745.931.717 -	1.550.866.284	-89%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	24.976.782.221	14.874.993.088	10.101.789.132	68%
SERVICIOS DE SALUD	24.958.568.680	14.858.588.722	10.099.979.957	68%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.213.541	16.404.366	1.809.175	100%
INVENTARIOS	1.083.420.096	705.950.798	377.469.298	53%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.083.420.096	705.950.798	377.469.298	53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.263.262.076	17.333.927.888	8.929.334.188	33%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido	-	-		100%
Depósitos en Instituciones financieras	-	-		100%
CUENTAS POR COBRAR	12.333.132.993	4.845.702.396	7.487.430.597	155%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	15.630.163.309	7.169.332.195	8.460.831.114	118%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.297.030.316 -	2.323.629.799 -	973.400.517	42%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.565.578.300	12.633.089.246	4.932.489.054	39%
TERRENOS	1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.999.734.503	331.150.956	1.668.583.547	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	1.910.170.886	692.470.317	1.217.700.569	176%
EDIFICACIONES	12.454.596.146	11.726.353.083	728.243.063	6%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	804.475.753	-	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.053.274.736	4.118.062.331	935.212.405	23%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	892.354.849	770.737.868	121.616.981	16%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.259.960.228	1.137.973.615	121.986.614	11%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.480.226.208	1.416.456.925	1.063.769.283	75%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	123.534.942	123.534.942	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	10.926.077.942 -	10.001.454.534 -	924.623.408	9%
OTROS ACTIVOS	350.398.859	547.883.775 -	197.484.915	-36%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350.398.859	547.883.775 -	197.484.915	-36%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.249.110.152	18.026.675.416	12.222.434.736	2
TOTAL ACTIVOS	56.512.372.228	35.360.603.305	21.151.768.923	60%

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"



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

ESTADO SITUACION FINANCIERA A:

	Abril de 2026	Abril de 2025	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	20.393.918.812	6.917.209.684	13.476.709.128	195%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3.304.933.274	801.262.694	2.503.670.580	312%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.822.511.739	3.063.976.085	9.758.535.654	318%
DESCUENTOS DE NOMINA	88.096.971	21.014.100	67.082.871	319%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	0%
RETENCION EN LA FUENTE	27.888.276	66.426.256 -	38.537.981	-58%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	2.688.225	9.850.256 -	7.162.031	-73%
CREDITOS JUDICIALES	1.135.149.166	1.547.242.686 -	412.093.520	-27%
SERVICIOS PUBLICOS	850.796.774	481.841.520	368.955.254	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.161.854.388	925.596.087	1.236.258.301	
OTROS ACREEDORES			-	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	782.661.733	767.552.858	15.108.876	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	782.661.733	767.552.858	15.108.876	2%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.176.580.545	7.684.762.542	13.491.818.004	176%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	450.863.352	257.402.644	193.460.708	75%
CUOTAS PARTES PENSIONES	1.910.199.845	1.755.336.067	154.863.778	
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%
LABORALES	-	-		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.484.733.657	5.716.409.171 -	231.675.514	-4%
TOTAL PASIVO	26.661.314.202	13.401.171.713	13.260.142.490	99%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.850.893.025	21.959.431.592	7.891.461.433	36%
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	1.170.769.640 -	1.028.788.194	2.199.557.834	-214%
TOTAL PATRIMONIO	29.850.893.025	21.959.431.592	7.891.461.433	36%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.512.207.228	35.360.603.305	21.151.603.923	60%
Cuentas De Orden Deudoras	6.560.508.635	4.140.148.041	2.420.360.594	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"



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

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ENERO 1 A Abril 30 DE 2026 -2025

	Abril de 2026	Abril de 2025	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	14.864.767.457	11.073.641.660	3.791.125.797	34%
SERVICIOS DE SALUD	14.878.765.747	11.078.392.387	3.800.373.360	34%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 13.998.290 -	4.750.727 -	9.247.563	195%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	7.770.541.184	10.967.732.568	- 3.197.191.384	-29%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	7.770.541.184	10.967.732.568	- 3.197.191.384	-29%
SERVICIOS DE SALUD	7.770.541.184	10.967.732.568	- 3.197.191.384	-29%
EXCEDENTE BRUTO	7.094.226.273	105.909.092	6.988.317.181	6598%
GASTOS	4.117.650.191	3.732.410.035	385.240.156	10%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.517.455.721	3.474.195.009	43.260.712	1%
SUELDOS Y SALARIOS	315.605.736	300.036.332	15.569.404	5%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83.917.200	80.985.300	2.931.900	4%
APORTES SOBRE LA NOMINA	15.610.300	15.059.800	550.500	4%
PRESTACIONES SOCIALES	114.694.840	97.818.209	16.876.631	17%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.428.000	6.482.700	945.300	100%
GENERALES	2.968.015.484	2.942.861.568	25.153.916	1%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.184.161	30.951.100 -	18.766.939	-61%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	600.194.470	258.215.026	341.979.444	132%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	276.992.579	-	276.992.579	0%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.201.891	258.215.026	64.986.865	0%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2.976.576.082 -	3.626.500.943	6.603.077.025	-182%
OTROS INGRESOS	199.632.023	2.790.826.257	- 2.591.194.234	-93%
SUBVENCIONES	145.340.249	1.437.215.992	- 1.291.875.743	100%
FINANCIEROS	44.004	278.310 -	234.306	-84%
INGRESOS DIVERSOS REV DETER APROVECHAMIENTOS	54.247.770	1.397.103.108 -	1.342.855.338	-96%
OTROS GASTOS	2.005.438.465	193.113.508	1.812.324.957	938%
COMISIONES		2.295.093 -	2.295.093	
FINANCIEROS	-	-	-	0%
GASTOS DIVERSOS	11.522.793	88.355.498 -	76.832.705	-87%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.993.915.672	102.462.917	1.891.452.755	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.170.769.640 -	1.028.788.194	2.199.557.834	-214%

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"