



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

	Julio de 2026	Julio de 2025	Variación	% Variación
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.592.692.053	4.543.294.591 -	950.602.538	-21%
CAJA	7.273.467	7.732.984 -	459.517	-6%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.585.418.586	4.535.561.607 -	950.143.021	-21%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	23.282.326.286	18.742.887.853	4.539.438.433	24%
SERVICIOS DE SALUD	23.257.899.744	18.727.888.676	4.530.011.068	24%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.426.542	14.999.177	9.427.365	63%
INVENTARIOS	923.664.612	883.264.003	40.400.609	5%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	923.664.612	883.264.003	40.400.609	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.798.682.951	24.169.446.447	3.629.236.504	8%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Efectivo de uso Restringido		-		
Depósitos en Instituciones financieras		-		
CUENTAS POR COBRAR	14.608.233.935	4.997.404.245	9.610.829.690	192%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	18.167.658.541	8.318.541.997	9.849.116.544	118%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- 3.559.424.606 -	3.321.137.752 -	238.286.854	7%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.143.189.762	12.947.828.951	5.195.360.811	40%
TERRENOS	2.164.742.991	1.513.327.991	651.415.000	43%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		690.184.697 -	690.184.697	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANS Y BODEGA	1.927.469.308	343.715.951	1.583.753.357	461%
EDIFICACIONES	14.454.330.649	11.743.300.695	2.711.029.954	23%
MAQUINARIA Y EQUIPO	804.475.753	804.475.753	-	0%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.094.177.649	4.165.861.188	928.316.461	22%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	892.354.849	841.345.140	51.009.709	6%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.322.212.393	1.180.707.485	141.504.908	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	- 11.120.334.980 -	10.227.610.986 -	892.723.994	9%
OTROS ACTIVOS	690.545.682	468.005.100	222.540.582	48%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	690.545.682	468.005.100	222.540.582	48%
INTANGIBLES	-	-	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	-	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.441.969.379	18.413.238.296	15.028.731.083	280%
TOTAL ACTIVOS	61.240.652.330	42.582.684.743	18.657.967.587	44%

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:

	Julio de 2026	Julio de 2025	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	24.116.515.210	12.185.977.676	11.930.537.534	98%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3.848.115.887	1.771.440.886	2.076.675.001	117%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.221.422.450	3.789.548.805	7.431.873.645	196%
DESCUENTOS DE NOMINA	81.844.819	52.060.759	29.784.060	57%
SERVICIOS Y HONORARIOS	-	-	-	-
RETENCION EN LA FUENTE	26.134.359	31.308.212	5.173.853	-17%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	50.265.196	28.499.527	21.765.669	76%
CREDITOS JUDICIALES	1.135.149.166	1.485.523.042	350.373.876	-24%
SERVICIOS PUBLICOS	1.056.007.717	603.601.205	452.406.512	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.697.575.616	4.423.995.240	2.273.580.376	-
OTROS ACREEDORES	-	-	-	-
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	950.908.957	1.004.501.691	53.592.734	0
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	950.908.957	1.004.501.691	53.592.734	-5%
OTROS ACREEDORES	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.067.424.167	13.190.479.367	11.876.944.800	90%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	300.834.170	257.402.644	43.431.526	17%
CUOTAS PARTES PENSIONES	1.942.233.754	1.754.268.370	187.965.384	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%
LABORALES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.366.738.384	5.715.341.474	348.603.090	-6%
TOTAL PASIVO	30.434.162.551	18.905.820.841	11.528.341.710	61%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.806.489.779	23.676.863.902	7.129.625.877	30%
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.930.719.599	21.238.815.999	5.691.903.600	27%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.126.366.394	688.644.117	1.437.722.277	209%
TOTAL PATRIMONIO	30.806.489.779	23.676.863.902	7.129.625.877	30%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	61.240.652.330	42.582.684.743	18.657.967.587	44%
Cuentas De Orden Deudoras	6.982.739.883	4.279.459.570	2.703.280.313	63%
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 JULIO 31 DE 2026 -2025

	Julio de 2026	Julio de 2025	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	25.394.780.459	22.630.817.632	2.763.962.827	12%
SERVICIOS DE SALUD	25.619.022.604	22.638.161.737	2.980.860.867	13%
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 224.242.145 -	7.344.105 -	216.898.040	2953%
			-	-
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	- 15.528.551.076 -	- 16.824.031.381 -	1.295.480.305	8%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	- 15.528.551.076 -	- 16.824.031.381 -	1.295.480.305	8%
SERVICIOS DE SALUD	- 15.528.551.076 -	- 16.824.031.381 -	1.295.480.305	8%
			-	-
EXCEDENTE BRUTO	9.866.229.383	5.806.786.251	4.059.443.132	70%
			-	-
GASTOS	7.771.094.290	7.378.005.829	393.088.461	5%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.714.248.492	5.896.126.398	818.122.094	14%
SUELDOS Y SALARIOS	587.682.824	451.129.218	136.553.606	30%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.306.744	143.810.177	6.496.567	5%
APORTES SOBRE LA NOMINA	27.735.800	26.580.831	1.154.969	4%
PRESTACIONES SOCIALES	181.871.210	218.364.120 -	36.492.910	-17%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.902.000	6.482.700	1.419.300	22%
GENERALES	5.688.519.400	4.982.626.293	705.893.107	14%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.230.514	67.133.059	3.097.455	5%
			-	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1.056.845.798	1.481.879.431 -	425.033.633	29%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	539.386.869	997.507.953 -	458.121.084	-46%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	517.458.929	484.371.478	33.087.451	7%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
			-	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2.095.135.093 -	1.571.219.578	3.666.354.671	-233%
			-	-
			-	-
OTROS INGRESOS	2.891.688.248	2.876.000.739	15.687.509	1%
SUBVENCIONES	2.802.342.715	1.440.788.092	1.361.554.623	95%
FINANCIEROS	100.996	555.160 -	454.164	-82%
INGRESOS DIVERSOS REV DETER APROVECHAMIENTOS	89.244.537	1.434.657.487 -	1.345.412.950	-94%
			-	-
OTROS GASTOS	2.860.456.947	616.137.044	2.244.319.903	364%
COMISIONES		2.335.594 -	2.335.594	-100%
FINANCIEROS		-	-	-
GASTOS DIVERSOS	36.215.625	117.252.541 -	81.036.916	-69%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.824.241.322	496.548.909	2.327.692.413	469%
			-	-
			-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.126.366.394	688.644.117	1.437.722.277	209%

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"