

**ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**  
**NIT: 826002304-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2024	30/09/2025
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.614.481.770</b>	<b>7.304.724.742</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>820.302.950</b>	<b>5.724.214.357</b>
1105	CAJA	2.000.000	2.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	818.302.950	5.721.714.357
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.541.437.742</b>	<b>987.767.750</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.541.437.742	987.767.750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>252.741.078</b>	<b>592.742.635</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	252.741.078	592.742.635
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.614.117.706</b>	<b>5.824.847.331</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>429.130.662</b>	<b>1.100.923.771</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	530.713.358	1.246.952.706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(101.582.696)	(146.028.935)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.144.958.869</b>	<b>4.652.636.509</b>
1605	TERRENOS	-	493.892.210
1640	EDIFICACIONES	3.384.218.912	3.618.223.059
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	71.584.968
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.790.746.631	1.940.230.238
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.675.489	421.042.139
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	389.412.337	512.009.468
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.059.852.026	1.059.852.026
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.161.800	15.161.800
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.954.928.867)	(3.479.359.399)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.028.175</b>	<b>71.287.051</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.818.255	16.104.691
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	145.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(81.927.880)	(89.955.440)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.228.599.476</b>	<b>13.129.572.073</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>191.106.772</b>	<b>4.276.531.757</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>56.463.835</b>	<b>95.934.211</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.864	490.943
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	234.377	960.636
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.208.248	86.114.343
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-



**ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**  
**NIT: 826002304-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	30/09/2024	30/09/2025
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.014.346	8.368.289
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	-
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>123.581.479</b>	<b>123.581.479</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	123.581.479	123.581.479
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>11.061.458</b>	<b>4.057.016.067</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	3.407.022.805
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.061.458	649.993.262
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	-
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>191.106.772</b>	<b>4.276.531.757</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7.152.258.620</b>	<b>8.853.040.316</b>
3208 CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.043.122.346	5.061.207.408
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	241.353.695	924.050.329
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.152.258.620</b>	<b>8.853.040.316</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.343.365.392</b>	<b>13.129.572.073</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	75.447.002	385.015.259
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(75.447.002)	(385.015.259)
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156.109.771	156.109.771
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(156.109.771)	(156.109.771)

  
**EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ**  
 Gerente


  
**JOSE JAVIER JIMENEZ VERA**  
 Contador  
 TP. 179240-T


	<b>Sistema Integrado de Garantía de la Calidad</b>					
	Gestión Financiera y Administrativa					
	Informes Financieros					
CÓDIGO	PA.F.1.GFA	VERSIÓN	1	F. APROBACIÓN	28/04/2025	Página 1 de 1

**ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**  
**NIT.: 826.002.304-1**  
**ESTADO DE DE RESULTADOS INTEGRALES**

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	30/09/2024	30/09/2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.575.034.296</b>	<b>4.857.594.659</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>4.575.034.296</b>	<b>4.857.594.659</b>
Servicios de salud	4.575.034.296	4.857.594.659
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.400.337.109</b>	<b>3.014.217.399</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>2.400.337.109</b>	<b>3.014.217.399</b>
Servicios de salud	2.400.337.109	3.014.217.399
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.883.534.002</b>	<b>2.566.999.196</b>
<b>De administración</b>	<b>1.516.395.601</b>	<b>2.026.398.353</b>
Sueldos y Salarios	446.586.167	466.784.887
Contribuciones Imputadas	7.036.657	2.071.828
Contribuciones Efectivas	113.165.112	114.876.900
Aportes sobre la Nómina	21.954.400	22.146.800
Prestaciones sociales	58.324.561	60.360.459
Gastos de Personal diversos	24.871.200	31.499.080,00
Generales	839.478.909	1.322.517.171
Impuestos Contribuciones y Tasas	4.978.595	6.141.228
<b>Provisiones, deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>367.138.401</b>	<b>540.600.843</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	367.138.401	540.600.843
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>291.163.185</b>	<b>-723.621.936</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>243.401</b>	<b>1.752.873.434</b>
Transferencias y subvenciones	-	1.751.080.870,00
Financieros	7.785	313.524
Ajuste por diferencia de cambio	-	-
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
Diversos	235.616	1.479.040
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>50.052.891</b>	<b>105.201.169</b>
Financieros	50.037.460	100.295.116
Diversos	15.431	4.906.053
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>241.353.695</b>	<b>924.050.329</b>

  
**EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ**  
Gerente

  
**JOSE JAVIER JIMENEZ VERA**  
Contador  
TP. 179240-T