

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

(Cifras en pesos Colombianos)

<b>Periodos contables terminados</b>		<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.694.505.758</b>	<b>2.337.779.681</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>123.673.267</b>	<b>907.894.770</b>
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118.112.895	902.333.094
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.560.372	3.561.676
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.347.818.249</b>	<b>1.165.949.157</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.383.231.947	1.251.482.189
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.684	85.684
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.499.382)	(85.618.716)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>223.014.242</b>	<b>263.935.754</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	223.014.242	263.935.754
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.689.703.965</b>	<b>3.401.784.622</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>284.988.034</b>	<b>288.507.194</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	284.988.034	353.136.436
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(64.629.242)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.362.512.971</b>	<b>3.079.483.228</b>
1640	EDIFICACIONES	2.946.389.674	2.946.389.674
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	33.820.541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.072.159.851	1.112.028.175
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.109.930	216.456.655
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	209.634.436	220.499.436
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	373.322.026	373.322.026
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.394.923.487)	(1.823.033.279)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>42.202.960</b>	<b>33.794.200</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84.067.600	84.067.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(41.864.640)	(50.273.400)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.384.209.723</b>	<b>5.739.564.303</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>210.415.283</b>	<b>233.217.932</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>125.981.667</b>	<b>93.401.125</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.102.502	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.243.487	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.904.532	5.764.407
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.297.378	22.022.718
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-

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

(Cifras en pesos Colombianos)

<b>Periodos contables terminados</b>		<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2021</b>
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.433.768	65.614.000
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>84.433.616</b>	<b>64.116.637</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	84.433.616	64.116.637
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	<b>75.700.170</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	75.700.170
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	-
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>210.415.283</b>	<b>233.217.932</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>5.173.794.440</b>	<b>5.506.346.371</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.295.563.577	2.326.496.920
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.275.048.017	3.170.994.588
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	603.182.846	8.854.863
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5.173.794.440</b>	<b>5.506.346.371</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5.384.209.723</b>	<b>5.739.564.303</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	99.441.829	86.232.033
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(99.441.829)	(86.232.033)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.966.035	-
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(80.966.035)	-



**NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA**  
Gerente



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


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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	30/06/2020	30/06/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.691.014.177</b>	<b>1.738.949.025</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.691.014.177</b>	<b>1.738.949.025</b>
Servicios de salud	1.691.014.177	1.738.949.025
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>816.298.163</b>	<b>831.303.243</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>816.298.163</b>	<b>831.303.243</b>
Servicios de salud	816.298.163	831.303.243
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>639.681.153</b>	<b>739.516.381</b>
<b>De administración</b>	<b>463.353.455</b>	<b>500.421.589</b>
Sueldos y Salarios	185.234.147	199.875.034
Contribuciones Imputadas	0	9.467.107
Contribuciones Efectivas	40.336.700	48.792.000
Aportes sobre la Nómina	9.106.700	9.720.900
Prestaciones sociales	77.838.421	25.694.238
Gastos de Personal diversos	38.007.803	0
Generales	105.544.562	205.199.978
Impuestos Contribuciones y Tasas	7.285.122	1.672.332
<b>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>176.327.698</b>	<b>239.094.792</b>
Deterioro de Cuentas por cobrar	19.922.470	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	156.405.228	239.094.792
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>235.034.861</b>	<b>168.129.401</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>419.696.488</b>	<b>180.944.096</b>
Transferencias y subvenciones	940.000	38.400.000
Financieros	4.723	4.622
Margen de contratación	0	0
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
Otros extraordinarios	418.751.765	142.539.474
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>51.548.503</b>	<b>340.218.634</b>
Financieros	4.549.230	3.858.798
Gastos Diversos	46.999.273	336.359.836
Extraordinarios	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>603.182.846</b>	<b>8.854.863</b>



**NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA**  
Gerente



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