

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2021	30/06/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.337.779.681	2.436.131.909
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	907.894.770	1.034.841.035
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	902.333.094	952.729.707
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.561.676	80.111.328
13	CUENTAS POR COBRAR	1.165.949.157	1.106.849.884
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.251.482.189	1.142.759.519
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.684	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85.618.716)	(35.909.635)
15	INVENTARIOS	263.935.754	294.440.990
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	263.935.754	294.440.990
ACTIVO NO CORRIENTE		3.401.784.622	4.100.639.145
13	CUENTAS POR COBRAR	288.507.194	629.668.065
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	353.136.436	779.916.023
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.629.242)	(150.247.958)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.079.483.228	3.328.160.640
1640	EDIFICACIONES	2.946.389.674	3.007.770.854
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	33.820.541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.112.028.175	1.715.788.834
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	216.456.655	247.172.921
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	220.499.436	243.099.567
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	373.322.026	373.322.026
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.823.033.279)	(2.292.814.103)
19	OTROS ACTIVOS	33.794.200	142.810.440
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	117.425.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84.067.600	84.067.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(50.273.400)	(58.682.160)
TOTAL ACTIVO		5.739.564.303	6.536.771.054
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		233.217.932	92.012.363
24	CUENTAS POR PAGAR	93.401.125	25.946.806
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.764.407	456.054
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.022.718	17.490.752
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.614.000	8.000.000

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2021	30/06/2022
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.116.637	11.400
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.116.637	11.400
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	28.284.221
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	28.284.221
29	OTROS PASIVOS	75.700.170	37.769.936
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	75.700.170	37.769.936
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO		233.217.932	92.012.363
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.506.346.371	6.444.758.691
3208	CAPITAL FISCAL	2.326.496.920	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.170.994.588	3.539.622.368
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.854.863	37.353.744
TOTAL PATRIMONIO		5.506.346.371	6.444.758.691
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.739.564.303	6.536.771.054
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	86.232.033	76.259.149
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(86.232.033)	(76.259.149)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	169.685.549
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	(169.685.549)



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	30/06/2021	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES	1.738.949.025	2.093.365.600
Venta de Servicios	1.738.949.025	2.093.365.600
Servicios de salud	1.738.949.025	2.093.365.600
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	831.303.243	981.040.446
Costo de ventas de servicios	831.303.243	981.040.446
Servicios de salud	831.303.243	981.040.446
GASTOS OPERACIONALES	739.516.381	760.422.311
De administración	500.421.589	483.418.368
Sueldos y Salarios	199.875.034	200.780.184
Contribuciones Imputadas	9.467.107	743.403
Contribuciones Efectivas	48.792.000	49.618.700
Aportes sobre la Nómina	9.720.900	9.783.600
Prestaciones sociales	25.694.238	16.780.700
Gastos de Personal diversos	0	0
Generales	205.199.978	205.711.781
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.672.332	0
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	239.094.792	277.003.943
Deterioro de Cuentas por cobrar	0	9.624.930
Depreciación de propiedad, planta y equipo	239.094.792	267.379.013
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	168.129.401	351.902.843
OTROS INGRESOS	180.944.096	186.652.019
Transferencias y subvenciones	38.400.000	0
Financieros	4.622	873.483
Margen de contratación	0	0
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
Otros extraordinarios	142.539.474	185.778.536
OTROS GASTOS	340.218.634	501.201.118
Financieros	3.858.798	3.797.342
Gastos Diversos	336.359.836	497.403.776
Extraordinarios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.854.863	37.353.744



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T