

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


(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2020	31/03/2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.537.269.342	1.890.304.857
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	407.356.916	608.348.960
1105	CAJA	-	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.797.226	602.787.551
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.559.690	3.561.409
13	CUENTAS POR COBRAR	1.017.335.029	1.041.448.439
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.051.589.748	1.126.981.471
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244.663	85.684
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.499.382)	(85.618.716)
15	INVENTARIOS	112.577.397	240.507.458
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	112.577.397	240.507.458
ACTIVO NO CORRIENTE		3.744.331.151	3.683.468.442
13	CUENTAS POR COBRAR	259.636.666	448.541.428
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	259.636.666	513.170.670
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(64.629.242)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.438.287.145	3.196.928.434
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)	(1.319.149.313)	(1.705.588.073)
19	OTROS ACTIVOS	46.407.340	37.998.580
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84.067.600	84.067.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(37.660.260)	(46.069.020)
TOTAL ACTIVO		5.281.600.493	5.573.773.299
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		415.646.736	68.681.661
24	CUENTAS POR PAGAR	362.796.984	29.165.826
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.205.010	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.102.387	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.593.400	6.220.976
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.581.316	17.944.850
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)

Periodos contables terminados		31/03/2020	31/03/2021
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.314.871	5.000.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.849.752	202
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52.849.752	202
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
29	OTROS PASIVOS	-	39.515.633
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	39.515.633
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO		415.646.736	68.681.661
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.865.953.757	5.505.091.638
3208	CAPITAL FISCAL	2.295.563.577	2.326.496.917
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.275.048.017	3.170.994.588
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	295.342.163	7.600.133
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
TOTAL PATRIMONIO		4.865.953.757	5.505.091.638
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.281.600.493	5.573.773.299
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	264.904.214	99.441.829
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(264.904.214)	(99.441.829)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.966.035	80.966.035
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(80.966.035)	(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	31/03/2020	31/03/2021
INGRESOS OPERACIONALES	967.423.069	782.907.106
Venta de Servicios	967.423.069	782.907.106
Servicios de salud	967.423.069	782.907.106
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	433.993.118	380.802.805
Costo de ventas de servicios	433.993.118	380.802.805
Servicios de salud	433.993.118	380.802.805
GASTOS OPERACIONALES	313.316.207	330.781.563
De administración	217.619.563	213.336.357
Sueldos y Salarios	92.204.110	98.000.510
Contribuciones Efectivas	22.921.900	24.567.900
Aportes sobre la Nómina	4.522.200	4.936.200
Prestaciones sociales	34.433.738	1.678.854
Gastos de Personal diversos	26.170.000	
Generales	37.367.615	84.152.893
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	95.696.644	117.445.206
Depreciación de propiedad, planta y equipo	95.696.644	117.445.206
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	220.113.744	71.322.738
OTROS INGRESOS	431.760.672	98.670.760
Transferencias y subvenciones	540.000	30.900.000
Financieros	4.041	267
Margen de contratación	75.319.203	
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		
Otros extraordinarios	355.897.428	67.770.493
OTROS GASTOS	356.532.253	162.393.365
Financieros	2.681.527	1.324.278
Margen en la contratación de servicios de salud	278.998.655	
Extraordinarios	74.852.071	161.069.087
Facturación glosada	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	295.342.163	7.600.133



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T