

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2021	31/03/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.890.304.857	2.735.892.478
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	608.348.960	1.146.288.811
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	602.787.551	1.064.977.602
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.561.409	79.311.209
13	CUENTAS POR COBRAR	1.041.448.439	1.274.983.554
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.126.981.471	1.301.268.259
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.684	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85.618.716)	(26.284.705)
15	INVENTARIOS	240.507.458	314.620.113
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.507.458	314.620.113
ACTIVO NO CORRIENTE		3.683.468.442	3.882.584.929
13	CUENTAS POR COBRAR	448.541.428	469.864.263
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	513.170.670	620.112.221
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.629.242)	(150.247.958)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.196.928.434	3.383.130.846
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	1.653.313.834
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)	(1.705.588.073)	(2.175.368.897)
19	OTROS ACTIVOS	37.998.580	29.589.820
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84.067.600	84.067.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(46.069.020)	(54.477.780)
TOTAL ACTIVO		5.573.773.299	6.618.477.407
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		68.681.661	71.763.317
24	CUENTAS POR PAGAR	29.165.826	66.432.277
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	16.795.920
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.220.976	1.002.624
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.944.850	37.208.733
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		31/03/2021	31/03/2022
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.000.000	11.425.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	202	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	202	-
29	OTROS PASIVOS	39.515.633	5.331.040
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39.515.633	5.331.040
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		68.681.661	71.763.317
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.505.091.638	6.546.714.090
3208	CAPITAL FISCAL	2.326.496.917	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.170.994.588	3.539.622.368
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.600.133	139.309.143
TOTAL PATRIMONIO		5.505.091.638	6.546.714.090
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.573.773.299	6.618.477.407
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	264.904.214	11.206.251
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(264.904.214)	(11.206.251)
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	31/03/2021	31/03/2022
INGRESOS OPERACIONALES	782.907.106	1.042.654.348
Venta de Servicios	782.907.106	1.042.654.348
Servicios de salud	782.907.106	1.042.654.348
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	380.802.805	456.925.661
Costo de ventas de servicios	380.802.805	456.925.661
Servicios de salud	380.802.805	456.925.661
GASTOS OPERACIONALES	330.781.563	341.933.009
De administración	213.336.357	224.487.803
Sueldos y Salarios	98.000.510	101.389.912
Contribuciones Imputadas	-	743.403
Contribuciones Efectivas	24.567.900	24.719.600
Aportes sobre la Nómina	4.936.200	4.876.400
Prestaciones sociales	1.678.854	111.572
Generales	84.152.893	92.646.916
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	117.445.206	117.445.206
Depreciación de propiedad, planta y equipo	117.445.206	117.445.206
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	71.322.738	243.795.678
OTROS INGRESOS	98.670.760	146.444.787
Transferencias y subvenciones	30.900.000	-
Financieros	267	31.316
Otros extraordinarios	67.770.493	146.413.471
OTROS GASTOS	162.393.365	250.931.322
Financieros	1.324.278	1.680.035
Extraordinarios	161.069.087	249.251.287
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.600.133	139.309.143



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T