

**ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ**

**NIT: 826002304-1**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras en pesos Colombianos)

| <b>Periodos contables terminados</b> |   | <b>30/09/2020</b>    | <b>30/09/2021</b>    |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                        |   |                      |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              |   | <b>1.837.555.678</b> | <b>2.485.843.694</b> |
| <b>11</b>                            | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>277.023.274</b>   | <b>1.014.830.384</b> |
| 1105                                 | CAJA  | 2.000.000            | 2.000.000,00         |
| 1110                                 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 271.462.458          | 1.009.268.441        |
| 1132                                 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                | 3.560.816            | 3.561.943            |
| <b>13</b>                            | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>1.392.378.841</b> | <b>1.232.704.946</b> |
| 1319                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                            | 1.456.922.399        | 1.318.308.834        |
| 1384                                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 85.684               | 14.828               |
| 1388                                 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | (64.629.242)         | (85.618.716)         |
| <b>15</b>                            | <b>INVENTARIOS</b>  | <b>168.153.563</b>   | <b>238.308.364</b>   |
| 1514                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 168.153.563          | 238.308.364          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |   | <b>3.633.514.801</b> | <b>3.324.055.267</b> |
| <b>13</b>                            | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>273.639.704</b>   | <b>321.658.445</b>   |
| 1319                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                            | 273.639.704          | 386.287.687          |
| 1388                                 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -                    | (64.629.242,00)      |
| <b>16</b>                            | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>3.317.672.137</b> | <b>2.968.602.622</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                                  | 1.103.093.191        | 1.112.028.175        |
| 1665                                 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 122.109.930          | 223.021.255          |
| 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) | (1.470.697.661)      | (1.940.478.485)      |
| <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>5.471.070.479</b> | <b>5.809.898.961</b> |
| <b>PASIVO</b>                        |   |                      |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |   | <b>245.418.288</b>   | <b>110.836.042</b>   |
| <b>24</b>                            | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>187.198.181</b>   | <b>29.827.326</b>    |
| 2401                                 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 10.702.354           | -                    |
| 2407                                 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 4.286.687            | -                    |
| 2424                                 | DESCUENTOS DE NÓMINA  | 16.594.694           | 2.112.578            |
| 2436                                 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 13.203.815           | 27.714.748           |
| 2440                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                 | -                    | -                    |
| 2460                                 | CRÉDITOS JUDICIALES   | 77.060.863,00        | -                    |

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

(Cifras en pesos Colombianos)

| <b>Periodos contables terminados</b> |  | <b>30/09/2020</b>    | <b>30/09/2021</b>    |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2490                                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 65.349.768           | -                    |
| <b>25</b>                            | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>58.220.107</b>    | <b>14.102</b>        |
| 2511                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 58.220.107           | 14.102               |
| 2512                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | -                    | -                    |
| <b>29</b>                            | <b>OTROS PASIVOS</b>   | -                    | <b>80.994.614</b>    |
| 2910                                 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | -                    | 80.994.614           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>24</b>                            | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 2401                                 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | -                    | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |  | <b>245.418.288</b>   | <b>110.836.042</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |  |                      |                      |
| <b>32</b>                            | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                            | <b>5.225.652.191</b> | <b>5.699.062.919</b> |
| 3208                                 | CAPITAL FISCAL   | 2.326.496.917        | 2.326.496.920        |
| 3225                                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 2.275.048.017        | 3.170.994.588        |
| 3230                                 | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 624.107.257          | 201.571.411          |
| 3268                                 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN      | -                    | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |  | <b>5.225.652.191</b> | <b>5.699.062.919</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>   |  | <b>5.471.070.479</b> | <b>5.809.898.961</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

  
**JOSÉ 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                                 | 30/09/2020           | 30/09/2021           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>2.397.904.422</b> | <b>2.631.307.258</b> |
| <b>Venta de Servicios</b>                                     | <b>2.397.904.422</b> | <b>2.631.307.258</b> |
| Servicios de salud  | 2.397.904.422        | 2.631.307.258        |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | -                    | -                    |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>  | <b>1.228.101.338</b> | <b>1.393.149.784</b> |
| <b>Costo de ventas de servicios</b>                           | <b>1.228.101.338</b> | <b>1.393.149.784</b> |
| Servicios de salud  | 1.228.101.338        | 1.393.149.784        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                   | <b>1.075.300.156</b> | <b>1.147.273.997</b> |
| <b>De administración</b>                                      | <b>707.007.561</b>   | <b>790.733.999</b>   |
| Sueldos y Salarios  | 283.882.547          | 310.167.691          |
| Contribuciones Imputadas                                      | 0                    | 9.467.107            |
| Contribuciones Efectivas                                      | 68.145.300           | 74.052.800           |
| Aportes sobre la Nómina                                       | 14.029.500           | 14.702.400           |
| Prestaciones sociales   | 77.838.421           | 29.410.644           |
| Gastos de Personal diversos                                   | 48.155.757           | 0                    |
| Generales   | 207.670.914          | 341.998.025          |
| Impuestos Contribuciones y Tasas                              | 7.285.122            | 10.935.332           |
| <b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>           | <b>368.292.595</b>   | <b>356.539.998</b>   |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo                    | 368.292.595          | 356.539.998          |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>94.502.928</b>    | <b>90.883.477</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | <b>607.875.406</b>   | <b>616.871.081</b>   |
| Transferencias y subvenciones                                 | 0                    | 374.136.456          |
| Financieros   | 11.638               | 49.792               |
| Ajuste por diferencia de cambio                               | 331.692.324          | 0                    |
| Reversión de las pérdidas por deterioro de valor              | -                    | 0                    |
| Otros extraordinarios   | 276.171.444          | 242.684.833          |
| <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>78.271.077</b>    | <b>506.183.147</b>   |
| Financieros   | 5.743.057            | 5.730.229            |
| Extraordinarios   | 72.528.020           | 500.452.918          |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      | <b>624.107.257</b>   | <b>201.571.411</b>   |

  
**NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA**  
Gerente

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