

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2021	30/09/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.485.843.694	2.532.541.086
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.014.830.384	1.262.596.982
1105	CAJA	2.000.000	2.132.100,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.009.268.441	1.180.343.609
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.561.943	80.121.273
13	CUENTAS POR COBRAR	1.232.704.946	1.069.776.266
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.318.308.834	1.135.387.287
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.828	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(85.618.716)	(65.611.021)
15	INVENTARIOS	238.308.364	200.167.838
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	238.308.364	200.167.838
ACTIVO NO CORRIENTE		3.324.055.267	4.358.597.861
13	CUENTAS POR COBRAR	321.658.445	948.192.315
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	386.287.687	1.098.440.273
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.629.242,00)	(150.247.958,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.968.602.622	3.267.595.106
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	223.021.255	274.016.921
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	220.499.436	273.135.239
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	373.322.026	373.322.026
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.940.478.485)	(2.410.259.309)
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		5.809.898.961	6.891.138.947
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		110.836.042	231.277.435
24	CUENTAS POR PAGAR	29.827.326	40.915.630
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	141
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.112.578	824.330
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.714.748	32.091.159
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2021	30/09/2022
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	8.000.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.102	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.102	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	19.147.943
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	19.147.943
29	OTROS PASIVOS	80.994.614	171.213.862
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	80.994.614	171.213.862
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
TOTAL PASIVO		110.836.042	231.277.435
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.699.062.919	6.659.861.512
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	201.571.411	252.456.565
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
TOTAL PATRIMONIO		5.699.062.919	6.659.861.512
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.809.898.961	6.891.138.947
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	-	116.700.885
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	(116.700.885)



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	30/09/2021	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES	2.631.307.258	3.551.395.491
Venta de Servicios	2.631.307.258	3.551.395.491
Servicios de salud	2.631.307.258	3.551.395.491
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	1.393.149.784	1.761.727.340
Costo de ventas de servicios	1.393.149.784	1.761.727.340
Servicios de salud	1.393.149.784	1.761.727.340
GASTOS OPERACIONALES	1.147.273.997	1.247.847.151
De administración	790.733.999	828.815.566
Sueldos y Salarios	310.167.691	323.054.606
Contribuciones Imputadas	9.467.107	13.926.506
Contribuciones Efectivas	74.052.800	77.291.800
Aportes sobre la Nómina	14.702.400	15.288.000
Prestaciones sociales	29.410.644	26.475.601
Gastos de Personal diversos	-	-
Generales	341.998.025	358.842.363
Impuestos Contribuciones y Tasas	10.935.332	13.936.690
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	356.539.998	419.031.585
Depreciación de propiedad, planta y equipo	356.539.998	419.031.585
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	90.883.477	541.821.000
OTROS INGRESOS	616.871.081	600.015.952
Transferencias y subvenciones	374.136.456	352.721.518
Financieros	49.792	1.021.980
Ajuste por diferencia de cambio	-	-
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
Diversos	242.684.833	246.272.454
OTROS GASTOS	506.183.147	889.380.387
Financieros	5.730.229	5.777.977
Diversos	500.452.918	883.602.410
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	201.571.411	252.456.565



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T