

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


(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2022	30/06/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,436,131,909	2,629,522,094
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,034,841,035	1,029,401,724
1105	CAJA	2,000,000	2,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	952,729,707	1,027,401,724
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80,111,328	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1,106,849,884	1,247,798,978
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,142,759,519	1,247,798,978
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35,909,635)	-
15	INVENTARIOS	294,440,990	352,321,392
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	294,440,990	352,321,392
ACTIVO NO CORRIENTE		4,100,639,145	4,229,909,177
13	CUENTAS POR COBRAR	629,668,065	352,852,729
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	779,916,023	581,480,718
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(150,247,958)	(228,627,989)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,328,160,640	3,823,567,278
1640	EDIFICACIONES	3,007,770,854	3,283,237,537
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,820,541	33,820,541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,715,788,834	1,730,638,270
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	247,172,921	360,991,171
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243,099,567	337,953,739
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	373,322,026	608,172,026
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	15,161,800
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2,292,814,103)	(2,546,407,806)
19	OTROS ACTIVOS	142,810,440	53,489,170
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117,425,000	2,244,800
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84,067,600	120,137,800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(58,682,160)	(68,893,430)
TOTAL ACTIVO		6,536,771,054	6,859,431,271
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		92,012,363	60,086,928
24	CUENTAS POR PAGAR	25,946,806	40,938,985
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	9,104,086
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	456,054	396,148
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,490,752	31,438,751
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,000,000	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,400	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,400	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	28,284,221	19,147,943
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	28,284,221	19,147,943

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2022	30/06/2023
29	OTROS PASIVOS	37,769,936	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	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		92,012,363	60,086,928
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,444,758,691	6,799,344,343
3208	CAPITAL FISCAL	2,867,782,579	2,867,782,579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,539,622,368	3,589,667,359
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,353,744	341,894,405
TOTAL PATRIMONIO		6,444,758,691	6,799,344,343
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,536,771,054	6,859,431,271
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	76,259,149	22,127,308
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(76,259,149)	(22,127,308)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	169,685,549	137,138,493
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(169,685,549)	(137,138,493)




NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



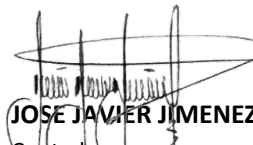
JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T

ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
NIT.: 826.002.304-1
ESTADO DE DE RESULTADOS INTEGRALES

Periodos contables terminados	(Cifras en pesos Colombianos)	
	30/06/2022	30/06/2023
INGRESOS OPERACIONALES	2,093,365,600	2,627,941,911
Venta de Servicios	2,093,365,600	2,627,941,911
Servicios de salud	2,093,365,600	2,627,941,911
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	981,040,446	1,206,027,983
Costo de ventas de servicios	981,040,446	1,206,027,983
Servicios de salud	981,040,446	1,206,027,983
GASTOS OPERACIONALES	760,422,311	951,133,976
De administración	483,418,368	792,626,542
Sueldos y Salarios	200,780,184	249,120,844
Contribuciones Imputadas	743,403	3,195,370
Contribuciones Efectivas	49,618,700	69,087,264
Aportes sobre la Nómina	9,783,600	12,824,100
Prestaciones sociales	16,780,700	29,720,949
Generales	205,711,781	424,348,226
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	4,329,789
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	277,003,943	158,507,434
Deterioro de Cuentas por cobrar	9,624,930	36,852,042
Depreciación de propiedad, planta y equipo	267,379,013	121,655,392
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	351,902,843	470,779,952
OTROS INGRESOS	186,652,019	627,253,502
Transferencias y subvenciones	0	614,859,034
Financieros	873,483	276,159
Otros extraordinarios	185,778,536	12,118,309
OTROS GASTOS	501,201,118	756,139,049
Financieros	3,797,342	4,840,563
Gastos Diversos	497,403,776	751,298,486
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37,353,744	341,894,405



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T