


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

(Cifras en pesos Colombianos)

| Periodos contables terminados | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.627.941.911 | 2.818.595.813 |
| Venta de Servicios | 2.627.941.911 | 2.818.595.813 |
| Servicios de salud | 2.627.941.911 | 2.818.595.813 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 1.206.027.983 | 1.488.807.016 |
| Costo de ventas de servicios | 1.206.027.983 | 1.488.807.016 |
| Servicios de salud | 1.206.027.983 | 1.488.807.016 |
| GASTOS OPERACIONALES | 951.133.976 | 1.244.162.113 |
| De administración | 792.626.542 | 955.162.241 |
| Sueldos y Salarios | 249.120.844 | 292.518.041 |
| Contribuciones Imputadas | 3.195.370 | 7.036.657 |
| Contribuciones Efectivas | 69.087.264 | 73.563.034 |
| Aportes sobre la Nómina | 12.824.100 | 14.319.000 |
| Prestaciones sociales | 29.720.949 | 38.961.254 |
| Generales | 424.348.226 | 523.785.660 |
| Impuestos Contribuciones y Tasas | 4.329.789 | 4.978.595 |
| Deterioro, depreciaciones, Provisiones y amortizaciones | 158.507.434 | 288.999.872 |
| Deterioro de Cuentas por cobrar | 36.852.042 | 12.142.910 |
| Amortizacion de Activos | 6.006.890 | 5.013.780 |
| Provision Litigios y Demandas | 0 | 104.433.536 |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | 115.648.502 | 167.409.646 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 470.779.952 | 85.626.684 |
| OTROS INGRESOS | 627.253.502 | 79.233 |
| Transferencias y subvenciones | 614.859.034 | 0 |
| Financieros | 276.159 | 2.361 |
| Otros extraordinarios | 12.118.309 | 76.872 |
| OTROS GASTOS | 756.139.049 | 47.252.157 |
| Financieros | 4.840.563 | 47.237.033 |
| Gastos Diversos | 751.298.486 | 15.124 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 341.894.405 | 38.453.760 |



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T

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

(Cifras en pesos Colombianos)

| Periodos contables terminados | | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 2.629.522.094 | 2.543.713.375 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.029.401.724 | 474.119.293 |
| 1105 | CAJA | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.027.401.724 | 472.119.293 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | - | - |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.247.798.978 | 1.750.269.440 |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 1.247.798.978 | 1.750.269.440 |
| 1388 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - |
| 15 | INVENTARIOS | 352.321.392 | 319.324.642 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 352.321.392 | 319.324.642 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.229.909.177 | 4.585.074.846 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 352.852.729 | 373.706.402 |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 581.480.718 | 463.862.282 |
| 1388 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (228.627.989) | (90.155.880) |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.823.567.278 | 4.169.333.379 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3.283.237.537 | 3.377.348.513 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 33.820.541 | 33.820.541 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.730.638.270 | 1.790.746.631 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 360.991.171 | 426.675.489 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 337.953.739 | 355.952.423 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 608.172.026 | 1.059.852.026 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 15.161.800 | 15.161.800 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (2.546.407.806) | (2.890.224.044) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 53.489.170 | 42.035.065 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.244.800 | 1.818.255 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 120.137.800 | 120.137.800 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (68.893.430) | (79.920.990) |
| TOTAL ACTIVO | | 6.859.431.271 | 7.128.788.221 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 60.086.928 | 179.429.536 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 40.938.985 | 55.848.057 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9.104.086 | 7.555.509 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 396.148 | 5.614.084 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 31.438.751 | 38.505.872 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - | 4.172.592 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | - |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | - | - |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 19.147.943 | 123.581.479 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 19.147.943 | 123.581.479 |

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

(Cifras en pesos Colombianos)

| Periodos contables terminados | | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | - | - |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | - |
| 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 | | 60.086.928 | 179.429.536 |
| PATRIMONIO | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 6.799.344.343 | 6.949.358.685 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 2.867.782.579 | 2.867.782.579 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.589.667.359 | 4.043.122.346 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 341.894.405 | 38.453.760 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 6.799.344.343 | 6.949.358.685 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 6.859.431.271 | 7.128.788.221 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 8333 | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 22.127.308 | 43.759.874 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (22.127.308) | (43.759.874) |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 137.138.493 | 156.109.771 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (137.138.493) | (156.109.771) |



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T