

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2024	30/06/2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.543.713.375	5.116.272.640
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	474.119.293	3.034.199.836
1105	CAJA	2.000.000	2.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	472.119.293	3.031.699.836
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.750.269.440	1.490.653.739
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.750.269.440	1.490.653.739
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	319.324.642	591.419.065
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	319.324.642	591.419.065
ACTIVO NO CORRIENTE		4.585.074.846	5.230.978.567
13	CUENTAS POR COBRAR	373.706.402	708.308.318
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	463.862.282	830.570.280
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(90.155.880)	(122.261.962)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.169.333.379	4.486.638.026
1605	TERRENOS	-	493.892.210
1640	EDIFICACIONES	3.377.348.513	3.427.442.008
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	71.584.968
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.790.746.631	1.932.208.193
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.675.489	421.042.139
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	355.952.423	512.009.468
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.059.852.026	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)	(2.890.224.044)	(3.446.554.786)
19	OTROS ACTIVOS	42.035.065	36.032.223
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.818.255	3.842.973
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	120.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(79.920.990)	(87.948.550)
TOTAL ACTIVO		7.128.788.221	10.347.251.207
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		55.848.057	1.923.934.930
24	CUENTAS POR PAGAR	55.848.057	78.665.554
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.555.509	1.583.210
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.614.084	2.392.575
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.505.872	71.653.871
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.172.592	3.035.898
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	2.389.709
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	2.389.709
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2024	30/06/2025
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	-	1.842.879.667
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	1.192.886.405
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	649.993.262
PASIVO NO CORRIENTE		123.581.479	123.581.479
27	PASIVOS ESTIMADOS	123.581.479	123.581.479
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	123.581.479	123.581.479
TOTAL PASIVO		179.429.536	2.047.516.409
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.949.358.685	8.299.734.798
3208	CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.043.122.346	5.061.207.408
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.453.760	370.744.811
TOTAL PATRIMONIO		6.949.358.685	8.299.734.798
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		7.128.788.221	10.347.251.207
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	43.759.874	408.754.976
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(43.759.874)	(408.754.976)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156.109.771	156.109.771
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(156.109.771)	(156.109.771)



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSÉ JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T