

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2025	30/06/2026
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5.116.272.640	3.184.323.560
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.034.199.836	1.609.256.614
1105	CAJA	2.500.000	2.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.031.699.836	1.606.756.614
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.490.653.739	794.352.552
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.490.653.739	794.352.552
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	591.419.065	780.714.394
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	591.419.065	780.714.394
ACTIVO NO CORRIENTE		5.230.978.567	8.007.707.072
13	CUENTAS POR COBRAR	708.308.318	1.780.079.077
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	830.570.280	1.929.446.879
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(122.261.962)	(149.367.802)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.486.638.026	6.170.693.442
1605	TERRENOS	493.892.210	493.892.210
1640	EDIFICACIONES	3.427.442.008	4.388.820.843
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	71.584.968	71.584.968
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.932.208.193	2.813.982.633
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.042.139	505.164.739
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	512.009.468	623.154.348
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.059.852.026	1.280.830.476
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.161.800	15.161.800
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.446.554.786)	(4.021.898.575)
19	OTROS ACTIVOS	36.032.223	56.934.553
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.842.973	7.772.863
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	145.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(87.948.550)	(95.976.110)
TOTAL ACTIVO		10.347.251.207	11.192.030.632
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1.923.934.930	754.692.422
24	CUENTAS POR PAGAR	78.665.554	138.180.940
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.583.210	13.786.422
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.392.575	4.208.479
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.653.871	116.005.083
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.035.898	4.180.956
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.389.709	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.389.709	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-

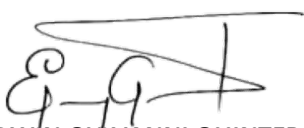
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ

NIT: 826002304-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/06/2025	30/06/2026
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	1.842.879.667	616.511.482
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.192.886.405	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	649.993.262	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	616.511.482
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		2.047.516.409	878.273.901
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.299.734.798	10.313.756.731
3208	CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.061.207.408	7.269.051.797
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	370.744.811	176.922.355
TOTAL PATRIMONIO		8.299.734.798	10.313.756.731
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		10.347.251.207	11.192.030.632
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	408.754.976	272.181.037
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(408.754.976)	(272.181.037)
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



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)	
	30/06/2025	30/06/2026
INGRESOS OPERACIONALES	3.013.701.894	3.703.589.046
Venta de Servicios	3.013.701.894	3.703.589.046
Servicios de salud	3.013.701.894	3.703.589.046
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	1.296.128.778	3.148.570.227
Costo de ventas de servicios	1.296.128.778	3.148.570.227
Servicios de salud	1.296.128.778	3.148.570.227
GASTOS OPERACIONALES	1.743.516.499	1.666.823.247
De administración	1.261.494.132	1.367.893.026
Sueldos y Salarios	288.929.693	309.123.636
Contribuciones Imputadas	0	1.775.850
Contribuciones Efectivas	75.528.914	83.697.558
Aportes sobre la Nómina	14.471.200	15.898.800
Prestaciones sociales	33.005.380	29.364.639
Gastos de personal Diversos	23.674.080	6.110.000
Generales	825.884.865	921.839.270
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	83.273
Deterioro, depreciaciones, Provisiones y amortizaciones	482.022.367	298.930.221
Deterioro de Cuentas por cobrar	51.087.491	48.801.654
Amortizacion de Activos	4.013.780	4.013.780
Provision Litigios y Demandas	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	426.921.096	246.114.787
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-25.943.383	-1.111.804.428
OTROS INGRESOS	494.044.139	1.311.949.600
Transferencias y subvenciones	493.892.210	1.282.322.917
Financieros	66.529	861.272
Otros extraordinarios	85.400	28.765.411
OTROS GASTOS	97.355.945	23.222.817
Financieros	92.449.892	14.012.652
Gastos Diversos	4.906.053	9.210.165
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	370.744.811	176.922.355


EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente


JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T