

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2022	31/03/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,735,892,478	1,913,592,465
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,146,288,811	557,770,280
1105	CAJA	2,000,000	2,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,064,977,602	555,768,488
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	79,311,209	1,792
13	CUENTAS POR COBRAR	1,274,983,554	1,071,193,154
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,301,268,259	1,071,193,154
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(26,284,705)	-
15	INVENTARIOS	314,620,113	284,629,031
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	314,620,113	284,629,031
ACTIVO NO CORRIENTE		3,882,584,929	4,675,947,161
13	CUENTAS POR COBRAR	469,864,263	889,447,830
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	620,112,221	1,097,596,302
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(150,247,958)	(208,148,472)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,383,130,846	3,692,597,971
1640	EDIFICACIONES	3,007,770,854	3,216,564,456
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,820,541	33,820,541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,653,313,834	1,731,542,604
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	247,172,921	324,119,921
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243,099,567	281,643,739
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)	(2,175,368,897)	(2,518,427,116)
19	OTROS ACTIVOS	29,589,820	93,901,360
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	36,650,100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84,067,600	120,137,800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(54,477,780)	(62,886,540)
TOTAL ACTIVO		6,618,477,407	6,589,539,626
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		71,763,317	112,850,537
24	CUENTAS POR PAGAR	66,432,277	28,138,531
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,795,920	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,002,624	1,648,142
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,208,733	21,767,181
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,425,000	4,723,208

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2022	31/03/2023
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	19,147,943
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	19,147,943
29	OTROS PASIVOS	5,331,040	65,564,063
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,331,040	65,564,063
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO		71,763,317	112,850,537
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,546,714,090	6,476,689,089
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	139,309,143	19,239,151
TOTAL PATRIMONIO		6,546,714,090	6,476,689,089
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,618,477,407	6,589,539,626
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	11,206,251	22,127,308
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(11,206,251)	(22,127,308)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	137,138,493
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	(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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	31/03/2022	31/03/2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,042,654,348	1,157,429,526
Venta de Servicios	1,042,654,348	1,157,429,526
Servicios de salud	1,042,654,348	1,157,429,526
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	456,925,661	500,819,719
Costo de ventas de servicios	456,925,661	500,819,719
Servicios de salud	456,925,661	500,819,719
GASTOS OPERACIONALES	341,933,009	413,391,835
De administración	224,487,803	339,574,104
Sueldos y Salarios	101,389,912	123,701,348
Contribuciones Imputadas	743,403	944,673
Contribuciones Efectivas	24,719,600	30,964,652
Aportes sobre la Nómina	4,876,400	5,718,400
Prestaciones sociales	111,572	-
Generales	92,646,916	178,245,031
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	117,445,206	73,817,731
Depreciación de propiedad, planta y equipo	117,445,206	73,817,731
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	243,795,678	243,217,972
OTROS INGRESOS	146,444,787	12,208,725
Transferencias y subvenciones	-	-
Financieros	31,316	94,516
Ingresos Diversos	146,413,471	12,114,209
OTROS GASTOS	250,931,322	236,187,546
Financieros	1,680,035	2,204,239
Gastos Diversos	249,251,287	233,983,307
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	139,309,143	19,239,151



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T