

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


(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2023	31/03/2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.897.219.940	2.471.565.155
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	557.770.280	276.293.689
1105	CAJA	2.000.000	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	555.768.488	276.293.689
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.792	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.054.820.629	1.850.496.523
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.071.193.154	1.850.496.523
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(16.372.525)	-
15	INVENTARIOS	284.629.031	344.774.943
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	284.629.031	344.774.943
ACTIVO NO CORRIENTE		5.035.377.905	4.605.285.812
13	CUENTAS POR COBRAR	905.820.355	360.264.013
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.097.596.302	444.782.623
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(191.775.947)	(84.518.610)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.035.656.190	4.199.283.229
1640	EDIFICACIONES	3.216.564.456	3.377.348.513
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	33.820.541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.731.542.604	1.773.934.378
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	324.119.921	426.675.489
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281.643.739	338.009.703
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)	(2.175.368.897)	(2.825.519.221)
19	OTROS ACTIVOS	93.901.360	45.738.570
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.650.100	3.514.870
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	120.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(62.886.540)	(77.914.100)
TOTAL ACTIVO		6.932.597.845	7.076.850.967
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		93.702.594	160.692.436
24	CUENTAS POR PAGAR	28.138.531	37.110.957
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.648.142	427.430
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.767.181	36.683.527
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.723.208	-

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2023	31/03/2024
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
29	OTROS PASIVOS	65.564.063	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	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		93.702.594	160.692.436
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.476.689.089	6.916.158.531
3208	CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.589.667.359	4.043.122.347
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.239.151	5.253.605
TOTAL PATRIMONIO		6.476.689.089	6.916.158.531
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.570.391.683	7.076.850.967
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	22.127.308	9.494.908
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(22.127.308)	(9.494.908)
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

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	31/03/2023	31/03/2024
INGRESOS OPERACIONALES	1.157.429.526	1.379.942.928
Venta de Servicios	1.157.429.526	1.379.942.928
Servicios de salud	1.157.429.526	1.379.942.928
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	500.819.719	697.788.107
Costo de ventas de servicios	500.819.719	697.788.107
Servicios de salud	500.819.719	697.788.107
GASTOS OPERACIONALES	413.391.835	674.345.568
De administración	339.574.104	457.694.679
Sueldos y Salarios	123.701.348	143.010.132
Contribuciones Imputadas	944.673	829.896
Contribuciones Efectivas	30.964.652	36.523.806
Aportes sobre la Nómina	5.718.400	7.154.200
Prestaciones sociales	0	1.123.284,00
Generales	178.245.031	269.053.361
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	73.817.731	216.650.889
Depreciación de propiedad, planta y equipo	73.817.731	216.650.889
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	243.217.972	7.809.253
OTROS INGRESOS	12.208.725	1.762
Transferencias y subvenciones	-	-
Financieros	94.516	1.762
Ingresos Diversos	12.114.209	-
OTROS GASTOS	236.187.546	2.557.410
Financieros	2.204.239	2.556.952
Gastos Diversos	233.983.307	458
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.239.151	5.253.605



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T