

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


(Cifras en pesos Colombianos)

<b>Periodos contables terminados</b>		<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2025</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.471.566.947</b>	<b>4.215.018.354</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>276.295.481</b>	<b>2.213.512.549</b>
1105	CAJA	-	2.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.293.689	2.211.012.549
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.792	-
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.850.496.523</b>	<b>1.481.783.491</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.850.496.523	1.481.783.491
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>344.774.943</b>	<b>519.722.314</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	344.774.943	519.722.314
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.605.285.812</b>	<b>5.083.581.461</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>360.264.013</b>	<b>825.647.948</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	444.782.623	910.197.288
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(84.518.610)	(84.549.340)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.199.283.229</b>	<b>4.218.138.800</b>
1640	EDIFICACIONES	3.377.348.513	3.427.442.008
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	68.769.968
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.773.934.378	1.892.967.110
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.675.489	421.042.139
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	338.009.703	501.100.318
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)	(2.825.519.221)	(3.168.196.569)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45.738.570</b>	<b>39.794.713</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.514.870	5.598.573
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	120.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(77.914.100)	(85.941.660)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.076.852.759</b>	<b>9.298.599.815</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>41.834.165</b>	<b>1.074.876.839</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41.834.165</b>	<b>62.517.267</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	427.430	3.281.738
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.683.527	59.235.529
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)

<b>Periodos contables terminados</b>		<b>31/03/2024</b>	<b>31/03/2025</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	<b>1.992.079</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	1.992.079
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>123.581.479</b>	<b>123.581.479</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	123.581.479	123.581.479
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	<b>886.786.014</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	886.786.014
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	-
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.834.165</b>	<b>1.074.876.839</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>6.916.158.531</b>	<b>8.223.722.976</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.043.122.347	5.061.207.408
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.253.605	294.732.989
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6.916.158.531</b>	<b>8.223.722.976</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>6.957.992.696</b>	<b>9.298.599.815</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9.494.908	185.304.323
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.494.908)	(185.304.323)
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

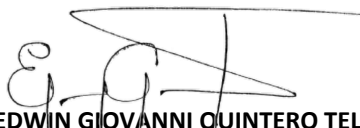


**JOSE JAVIER JIMENEZ VERA**  
Contador  
TP. 179240-T


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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	31/03/2024	31/03/2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.379.942.928</b>	<b>1.491.418.460</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.379.942.928</b>	<b>1.491.418.460</b>
Servicios de salud	1.379.942.928	1.491.418.460
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>697.788.107</b>	<b>525.235.889</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>697.788.107</b>	<b>525.235.889</b>
Servicios de salud	697.788.107	525.235.889
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>674.345.568</b>	<b>664.131.135</b>
<b>De administración</b>	<b>457.694.679</b>	<b>500.186.497</b>
Sueldos y Salarios	143.010.132	152.074.404
Contribuciones Imputadas	829.896	0
Contribuciones Efectivas	36.523.806	39.726.542
Aportes sobre la Nómina	7.154.200	7.621.300
Prestaciones sociales	1.123.284	1.147.776,00
Generales	269.053.361	299.616.475
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones</b>	<b>216.650.889</b>	<b>163.944.638</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	216.650.889	163.944.638
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>7.809.253</b>	<b>302.051.436</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.762</b>	<b>99.347</b>
Transferencias y subvenciones	-	-
Financieros	1.762	13.947
Ingresos Diversos	-	85.400
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.557.410</b>	<b>7.417.794</b>
Financieros	2.556.952	2.514.524
Gastos Diversos	458	4.903.270
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.253.605</b>	<b>294.732.989</b>



**EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ**  
Gerente



**JOSE JAVIER JIMENEZ VERA**  
Contador  
TP. 1.79240-T