

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2025	31/03/2026
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		4.215.020.146	4.456.093.926
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.213.514.341	2.690.284.264
1105	CAJA	2.500.000	2.500.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.211.012.549	2.687.784.264
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.792	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481.783.491	1.072.510.455
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.481.783.491	1.072.510.455
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	519.722.314	693.299.207
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	519.722.314	693.299.207
ACTIVO NO CORRIENTE		5.083.581.461	7.673.978.024
13	CUENTAS POR COBRAR	825.647.948	1.381.813.267
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	910.197.288	1.504.672.983
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(84.549.340)	(122.859.716)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.218.138.800	6.237.028.197
1605	TERRENOS	-	493.892.210
1640	EDIFICACIONES	3.427.442.008	4.358.714.743
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.769.968	71.584.968
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.892.967.110	2.813.982.633
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.042.139	505.164.739
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	501.100.318	617.394.348
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)	(3.168.196.569)	(3.919.697.720)
19	OTROS ACTIVOS	39.794.713	55.136.560
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.598.573	3.967.980
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	145.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(85.941.660)	(93.969.220)
TOTAL ACTIVO		9.298.601.607	12.130.071.950
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1.074.876.839	1.763.975.483
24	CUENTAS POR PAGAR	62.517.267	106.186.258
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.281.738	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.235.529	99.148.756
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		31/03/2025	31/03/2026
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	7.037.502
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.992.079	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.992.079	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	123.581.479	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	123.581.479	-
29	OTROS PASIVOS	886.786.014	1.657.789.225
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	886.786.014	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1.657.789.225
PASIVO NO CORRIENTE		-	123.581.479
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	-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	123.581.479
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	123.581.479
TOTAL PASIVO		1.074.876.839	1.887.556.962
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.223.722.976	10.242.514.988
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	294.732.989	105.680.612
TOTAL PATRIMONIO		8.223.722.976	10.242.514.988
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		9.298.599.815	12.130.071.950
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	185.304.323	274.865.084
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(185.304.323)	(274.865.084)
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)	
	31/03/2025	31/03/2026
INGRESOS OPERACIONALES	1.379.942.928	1.664.548.112
Venta de Servicios	1.379.942.928	1.664.548.112
Servicios de salud	1.379.942.928	1.664.548.112
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	697.788.107	1.052.172.398
Costo de ventas de servicios	697.788.107	1.052.172.398
Servicios de salud	697.788.107	1.052.172.398
GASTOS OPERACIONALES	674.345.568	781.532.202
De administración	457.694.679	613.317.812
Sueldos y Salarios	143.010.132	148.298.316
Contribuciones Imputadas	829.896	0
Contribuciones Efectivas	36.523.806	39.771.206
Aportes sobre la Nómina	7.154.200	7.561.700
Prestaciones sociales	1.123.284	867.391,00
Generales	269.053.361	416.735.926
Impuestos Contribuciones y Tasas	0	83.273
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	216.650.889	168.214.390
Depreciación de propiedad, planta y equipo	216.650.889	168.214.390
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.809.253	-169.156.488
OTROS INGRESOS	1.762	283.537.602
Transferencias y subvenciones	0	255.452.294
Financieros	1.762	319.897
Ingresos Diversos	0	27.765.411
OTROS GASTOS	2.557.410	8.700.502
Financieros	2.556.952	8.700.502
Gastos Diversos	458	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.253.605	105.680.612



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T