

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2022	30/09/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,532,541,086	2,368,537,892
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,262,596,982	912,972,715
1105	CAJA	2,132,100	2,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,180,343,609	910,972,715
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80,121,273	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1,069,776,266	1,202,824,099
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,135,387,287	1,198,827,512
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	3,996,587
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(65,611,021)	-
15	INVENTARIOS	200,167,838	252,741,078
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,167,838	252,741,078
ACTIVO NO CORRIENTE		4,358,597,861	4,481,195,426
13	CUENTAS POR COBRAR	948,192,315	372,294,457
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,098,440,273	609,070,826
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(150,247,958.00)	(236,776,369.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,267,595,106	3,833,422,789
1640	EDIFICACIONES	3,007,770,854	3,335,546,246
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33,820,541	33,820,541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,715,788,834	1,741,681,078
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,921	396,655,489
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273,135,239	336,996,711
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)	(2,410,259,309)	(2,634,611,102)
19	OTROS ACTIVOS	142,810,440	275,478,180
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117,425,000	227,240,700
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	84,067,600	120,137,800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(58,682,160)	(71,900,320)
TOTAL ACTIVO		6,891,138,947	6,849,733,318
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		212,129,492	52,795,110
24	CUENTAS POR PAGAR	40,915,630	33,647,167
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	18,484
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	824,330	967,354
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,091,159	32,661,329

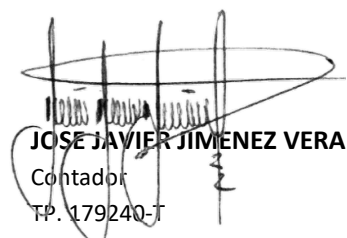
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
NIT: 826002304-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2022	30/09/2023
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,000,000	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	19,147,943	19,147,943
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,147,943	19,147,943
29	OTROS PASIVOS	171,213,862	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	171,213,862	-
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
TOTAL PASIVO		212,129,492	52,795,110
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,659,861,512	6,796,938,208
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	252,456,565	339,488,270
TOTAL PATRIMONIO		6,659,861,512	6,796,938,208
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,871,991,004	6,849,733,318
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	76,259,149	22,127,308
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(76,259,149)	(22,127,308)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	116,700,885	137,138,493
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(116,700,885)	(137,138,493)



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
T.P. 179240-T

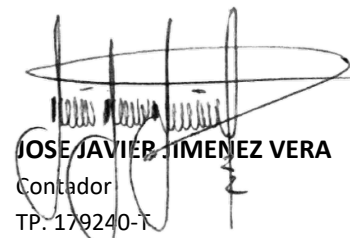
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
NIT.: 826.002.304-1
ESTADO DE DE RESULTADOS INTEGRALES

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados	30/09/2022	30/09/2023
INGRESOS OPERACIONALES	3,551,395,491	3,790,534,735
Venta de Servicios	3,551,395,491	3,790,534,735
Servicios de salud	3,551,395,491	3,790,534,735
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	1,761,727,340	1,954,008,394
Costo de ventas de servicios	1,761,727,340	1,954,008,394
Servicios de salud	1,761,727,340	1,954,008,394
GASTOS OPERACIONALES	1,247,847,151	1,588,654,109
De administración	828,815,566	1,330,788,109
Sueldos y Salarios	323,054,606	400,427,918
Contribuciones Imputadas	13,926,506	12,309,363
Contribuciones Efectivas	77,291,800	112,438,298
Aportes sobre la Nómina	15,288,000	20,954,300
Prestaciones sociales	26,475,601	54,751,757
Gastos de Personal diversos	-	28,924,000.00
Generales	358,842,363	686,284,684
Impuestos Contribuciones y Tasas	13,936,690	14,697,789
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	419,031,585	257,866,000
Depreciación de propiedad, planta y equipo	419,031,585	257,866,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	541,821,000	247,872,232
OTROS INGRESOS	600,015,952	627,523,738
Transferencias y subvenciones	352,721,518	614,859,034
Financieros	1,021,980	538,995
Ajuste por diferencia de cambio	-	-
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
Diversos	246,272,454	12,125,709
OTROS GASTOS	889,380,387	535,907,700
Financieros	5,777,977	8,242,841
Diversos	883,602,410	527,664,859
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	252,456,565	339,488,270



NANCY MILENA TOVAR SAAVEDRA
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP: 179240-T