

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2023	30/09/2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.368.537.892	2.729.247.686
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	912.972.715	820.302.950
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	910.972.715	818.302.950
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.202.824.099	1.541.437.742
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.198.827.512	1.541.437.742
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.996.587	-
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	252.741.078	367.506.994
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	252.741.078	367.506.994
ACTIVO NO CORRIENTE		4.481.195.426	4.614.117.706
13	CUENTAS POR COBRAR	372.294.457	429.130.662
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	609.070.826	530.713.358
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(236.776.369)	(101.582.696)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.833.422.789	4.144.958.869
1640	EDIFICACIONES	3.335.546.246	3.384.218.912
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.820.541	33.820.541
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.741.681.078	1.790.746.631
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	396.655.489	426.675.489
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	336.996.711	389.412.337
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)	(2.634.611.102)	(2.954.928.867)
19	OTROS ACTIVOS	275.478.180	40.028.175
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	227.240.700	1.818.255
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	120.137.800	120.137.800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(71.900.320)	(81.927.880)
TOTAL ACTIVO		6.849.733.318	7.343.365.392
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		52.795.110	191.106.772
24	CUENTAS POR PAGAR	33.647.167	56.463.835
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.484	6.864
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	967.354	234.377
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.661.329	43.208.248
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	13.014.346

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Periodos contables terminados		30/09/2023	30/09/2024
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	-	11.061.458
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	11.061.458
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR	-	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
TOTAL PASIVO		52.795.110	191.106.772
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.796.938.208	7.152.258.620
3208	CAPITAL FISCAL	2.867.782.579	2.867.782.579
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.589.667.359	4.043.122.346
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	339.488.270	241.353.695
TOTAL PATRIMONIO		6.796.938.208	7.152.258.620
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.849.733.318	7.343.365.392
CUENTAS DE ORDEN			
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	22.127.308	75.447.002
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(22.127.308)	(75.447.002)
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	30/09/2023	30/09/2024
INGRESOS OPERACIONALES	3.790.534.735	4.575.034.296
Venta de Servicios	3.790.534.735	4.575.034.296
Servicios de salud	3.790.534.735	4.575.034.296
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-	-
COSTO DE VENTAS	1.954.008.394	2.400.337.109
Costo de ventas de servicios	1.954.008.394	2.400.337.109
Servicios de salud	1.954.008.394	2.400.337.109
GASTOS OPERACIONALES	1.588.654.109	1.883.534.002
De administración	1.330.788.109	1.516.395.601
Sueldos y Salarios	400.427.918	446.586.167
Contribuciones Imputadas	12.309.363	7.036.657
Contribuciones Efectivas	112.438.298	113.165.112
Aportes sobre la Nómina	20.954.300	21.954.400
Prestaciones sociales	54.751.757	58.324.561
Gastos de Personal diversos	28.924.000	24.871.200,00
Generales	686.284.684	839.478.909
Impuestos Contribuciones y Tasas	14.697.789	4.978.595
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	257.866.000	367.138.401
Depreciación de propiedad, planta y equipo	257.866.000	367.138.401
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	247.872.232	291.163.185
OTROS INGRESOS	627.523.738	243.401
Transferencias y subvenciones	614.859.034	
Financieros	538.995	7.785
Ajuste por diferencia de cambio	-	-
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
Diversos	12.125.709	235.616
OTROS GASTOS	535.907.700	50.052.891
Financieros	8.242.841	50.037.460
Diversos	527.664.859	15.431
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	339.488.270	241.353.695



EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
Gerente



JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador
TP. 179240-T