



ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
N.I.T 891.408.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras en pesos)

Código	Nombre	Periodo Actual Junio 2025	Periodo Actual Marzo 2025	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Junio 2025	Periodo Actual Marzo 2025	Variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
11	Efectivo	2,492,044,162	1,879,625,851	612,418,311	23	Prestamos por pagar	0	0	0
1105	Caja	3,281,285	3,440,254	-158,969	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	2,488,762,877	1,876,185,597	612,577,280					
13	Cuentas por Cobrar	1,869,316,330	1,266,493,431	602,822,899	24	Cuentas por Pagar	177,457,163	233,407,940	-55,950,777
1319	Prestacion servicios de salud	1,869,316,330	1,266,493,431	602,822,899	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	118,906,931	141,363,645	-22,456,714
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	27,993,370	17,450,134	10,543,236
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nomina	23,959,786	62,933,084	-38,973,298
					2436	Retencion en la fuente	6,190,151	4,499,177	1,690,974
15	Inventarios	542,409,661	169,419,213	372,990,448	2440	Impuestos contribuciones y tasa:	57,225	0	57,225
1514	Materiales y suministros	542,409,661	169,419,213	372,990,448	2460	Creditos judiciales	0	0	0
					2490	otras cuentas por pagar	349,700	7,161,900	-6,812,200
19	Otros activos	10,668,471	3,328,694	-	25	Beneficios a Empleados	439,169,834	417,311,920	21,857,914
1906	Avances y anticipos entregados	10,668,471	3,328,694	7,339,777	2511	Beneficios a Empleados	439,169,834	417,311,920	21,857,914
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0					
NO CORRIENTE									
12	Inversiones	86,834,610	86,834,610	0	27	Provisiones	0	0	0
1224	Inversiones de administracion de liquidez	86,834,610	86,834,610	0	2701	Provision demandas	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	3,722,887,374	4,009,214,274	-286,326,900	29	Otros pasivos	380,387	882,818,100	-882,437,713
1319	Prestacion servicios de salud	3,722,887,374	4,009,214,274	-286,326,900	2901	Avances y anticipos recibidos	0	880,823,700	-880,823,700
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	1,489,687,772	1,489,687,772	0	2990	Otros pasivos diferidos	380,387	1,994,400	-1,614,013
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1,489,687,772	-1,489,687,772	0					
16	Propiedad Planta y Equipo	4,536,295,803	4,554,875,788	-18,579,985	NO CORRIENTE	108,792,563	975,503,098	-866,710,535	

1605	Terrenos	1,699,846,488	1,699,846,488	0					
1635	Maquinaria y equipo	0	0	0	25	Beneficios a Empleados	106,131,563	106,131,563	0
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,211,246,000	0	2512	Beneficios a Empleados L.P.	106,131,563	106,131,563	0
1642	Repuestos	0	13,046,250	-13,046,250					
1645	Plantas, ductos y tuneles	79,907,506	79,907,506	0	27	Provisiones	0	869,371,535	-869,371,535
1650	Redes, líneas y cables	42,841,499	42,841,499	0	2701	Litigios y demandas	0	869,371,535	-869,371,535
1655	Maquinaria y equipo	26,346,250	13,300,000	13,046,250					
1660	Equipo médico y científico	1,135,378,914	1,128,278,915	7,099,999	29	Otros pasivos	2,661,000	0	2,661,000
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	204,701,524	204,701,524	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,661,000	0	2,661,000
1670	Equipo Comunicación y Computo	557,484,345	557,484,345	0					
1675	equipo de transporte	979,362,113	979,362,113	0		TOTAL PASIVO	725,799,947	2,509,041,058	-1,783,241,111
1680	equipo de comedor	19,972,381	19,972,381	0					
1685	Depreciación Acumulada	-3,420,791,217	-3,395,111,233	-25,679,984					
1695	Provision propiedad, planta y eq	0	0	0	3	PATRIMONIO	13,144,332,643	10,070,426,982	3,073,905,661
19	Otros activos	609,676,179	609,676,179	0					
					32	Patrimonio Institucional	13,144,332,643	10,070,426,982	3,073,905,661
1902	Plan de activos para beneficios a empleados L.P.	594,685,456	594,685,456	0	3208	Capital Fiscal	4,912,431,754	4,912,431,754	0
1905	bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	0	0	0	3225	Resultado ejercicios anteriores	3,072,158,236	3,072,158,239	-3
1970	intangibles	193,176,072	193,176,072	0	3230	Resultados del Ejercicio	5,159,742,653	2,085,836,989	3,073,905,664
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles	-178,185,349	-178,185,349	0					
	TOTAL ACTIVO	13,870,132,590	12,579,468,040	1,290,664,550		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,870,132,590	12,579,468,040	1,290,664,550
							0		
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	Activos contingentes	0	0	0	91	litigios y demandas	2,629,445,511	2,571,107,480	58,338,031
8190	Otros activos contingentes	0	0	0	9120	litigios y demandas	1,751,296,783	1,692,958,752	58,338,031
83	Deudoras de Control por el contrario	606,568,887	506,077,025	100,491,862	9390	Acreedoras de control	878,148,728	878,148,728	0
8333	Facturación glosada en venta de servicios	417,342,150	385,312,086	32,030,064					
8390	Otras cuentas deudoras de control	189,226,737	120,764,939	68,461,798					
89	Deudoras de Control por contra	-606,568,887	-506,077,025	-100,491,862	99	Responsabilidades contingentes por el contrario	-2,629,445,511	-2,571,107,480	-58,338,031
8905	Otros activos contingentes por el contrario	-417,342,150	-385,312,086	-32,030,064	9905	litigios y demandas	-1,751,296,783	-1,692,958,752	-58,338,031
8915	Deudoras de Control por contra	-189,226,737	-120,764,939	-68,461,798	9915	Acreedoras de control por el contrario	-878148728	-878,148,728	0

MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 62277-T