




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 septiembre 2025	Periodo Actual Junio 2025	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual septiembre 2025	Periodo Actual Junio 2025	Variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		6,439,055,057	4,914,438,624	1,524,616,433			4,366,777,548	617,007,384	3,749,770,164
11	Efectivo	4,086,541,031	2,492,044,162	1,594,496,869	23	Préstamos por pagar	0	0	0
1105	Caja	16,382,902	3,281,285	13,101,617	79.97	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	4,070,158,129	2,488,762,877	1,581,395,252	38.85				
		1,431,829,457	1,869,316,330	-437,486,873	24	Cuentas por Pagar	346,389,382	177,457,163	168,932,219
1319	Prestacion servicios de salud	1,431,829,457	1,869,316,330	-437,486,873	-30.55	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	204,674,197	118,906,931
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	#iDIV/0!	2407	Recursos a favor de terceros	67,807,137	27,993,370
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0	0	0	#iDIV/0!	2424	Descuentos de Nomina	60,654,605	23,959,786
		913,311,309	542,409,661	370,901,648		2436	Retencion en la fuente	11,556,331	6,190,151
15	Inventarios	913,311,309	542,409,661	370,901,648		2440	Impuestos contribuciones y tasa:	57,225	57,225
1514	Materiales y suministros	913,311,309	542,409,661	370,901,648		2460	Creditos judiciales	0	0
		7,373,260	10,668,471	-		2490	otras cuentas por pagar	1,639,887	349,700
1906	Avances y anticipos entregados bienes y servicios pagados por anticipado	7,373,260	10,668,471	-3,295,211		25	Beneficios a Empleados	964,566,760	439,169,834
1905		-	-	0		2511	Beneficios a Empleados	964,566,760	439,169,834
		8,187,496,664	8,955,693,966	-768,197,302		27	Provisiones	0	0
12	Inversiones	86,834,610	86,834,610	0		2701	Provision demandas	0	0
1224	Inversiones de administracion de liquidez	86,834,610	86,834,610	0				3,055,821,406	380,387
		3,002,526,995	3,722,887,374	-720,360,379		29	Otros pasivos	3,055,821,406	3,055,441,019
1319	Prestacion servicios de salud	3,002,526,995	3,722,887,374	-720,360,379	-23.99	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	1,489,687,772	1,489,687,772	0	0.00	2990	Otros pasivos diferidos	3,055,821,406	380,387
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1,489,687,772	-1,489,687,772	0	0.00			106,131,563	978,164,098
16	Propiedad Planta y Equipo	4,536,295,803	4,536,295,803	0			NO CORRIENTE	106,131,563	-872,032,535

1605	Terrenos	1,699,846,488	1,699,846,488	0					
1635	Maquinaria y equipo	0	0	0					
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,211,246,000	0					
1642	Repuestos	0	0	0					
1645	Plantas, ductos y tuneles	79,907,506	79,907,506	0					
1650	Redes, líneas y cables	42,841,499	42,841,499	0					
1655	Maquinaria y equipo	26,346,250	26,346,250	0					
1660	Equipo médico y científico	1,135,378,914	1,135,378,914	0	0.00				
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	204,701,524	204,701,524	0					
1670	Equipo Comunicación y Computo	557,484,345	557,484,345	0					
1675	equipo de transporte	979,362,113	979,362,113	0					
1680	equipo de comedor	19,972,381	19,972,381	0					
1685	Depreciación Acumulada	-3,420,791,217	-3,420,791,217	0	0.00				
1695	Provision propiedad, planta y eq	0	0	0					
19	Otros activos	561,839,256	609,676,179	-47,836,923					
1902	Plan de activos para beneficios a empleados L.P. bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	546,848,533	594,685,456	-47,836,923	-8.75				
1905	intangibles	0	0	0					
1970	Deterioro acumulado de activos intangibles	193,176,072	193,176,072	0					
1976		-178,185,349	-178,185,349	0					
	TOTAL ACTIVO	14,626,551,721	13,870,132,590	756,419,131					
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
81	Activos contingentes	0	0	0					
8190	Otros activos contingentes	0	0	0	#iDIV/0!				
83	Deudoras de Control por el contrario	606,568,887	606,568,887	0					
8333	Facturación glosada en venta de servicios	417,342,150	417,342,150	0	0.00				
8390	Otras cuentas deudoras de control	189,226,737	189,226,737	0	0.00				
89	Deudoras de Control por contra	-606,568,887	-606,568,887	0					
8905	Otros activos contingentes por el contrario	-417,342,150	-417,342,150	0	0.00				
8915	Deudoras de Control por contra	-189,226,737	-189,226,737	0	0.00				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0					
91	litigios y demandas	2,677,778,207	2,571,107,480	106,670,727					
9120	litigios y demandas	1,799,629,479	1,692,958,752	106,670,727					
9390	Acreedoras de control	878,148,728	878,148,728	0					
99	Responsabilidades contingentes por el contrario	-2,677,778,207	-2,571,107,480	-106,670,727					
9905	litigios y demandas	-1,799,629,479	-1,692,958,752	-106,670,727					
9915	Acreedoras de control por el contrario	-878,148,728	-878,148,728	0					
25	Beneficios a Empleados	106,131,563	106,131,563	0					
2512	Beneficios a Empleados L.P.	106,131,563	106,131,563	0					
27	Provisiones	0	869,371,535	-869,371,535					
2701	Litigios y demandas	0	869,371,535	-869,371,535					
29	Otros pasivos	0	2,661,000	-2,661,000					
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	2,661,000	-2,661,000					
	TOTAL PASIVO	4,472,909,111	1,595,171,482	2,877,737,629					
3	PATRIMONIO	10,153,642,610	12,274,961,108	-2,121,318,498					
32	Patrimonio Institucional	10,153,642,610	12,274,961,108	-2,121,318,498					
3208	Capital Fiscal	4,912,431,754	4,912,431,754	0					
3225	Resultado ejercicios anteriores	3,072,158,236	3,072,158,236	0					
3230	Resultados del Ejercicio	2,169,052,620	4,290,371,118	-2,121,318,498					
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,626,551,721	13,870,132,590	756,419,131					


ERIKA NATALIA RESTREPO
 Gerente


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