



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 -1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 MARZO 2024
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	MAR-2025	MAR-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	MAR-2025	MAR-2024	VARIACION	%
1 ACTIVO CORRIENTE	76.863.269.931	59.662.506.446	17.200.763.485	29%	2 PASIVO CORRIENTE	10.617.535.564	13.139.950.276	-2.522.414.712	-1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5.276.790.788	3.065.727.082	2.211.063.706	72%	24 CUENTAS POR PAGAR	5.469.654.706	8.491.939.708	-3.022.285.002	-194,24%
1105 Caja	7.953.756	186.091.327	-178.137.571	-96%	2401 Adquisición de bienes y Serv	1.344.921.232	4.662.630.026	-3.317.708.794	-71,16%
1110 Bancos	5.268.837.032,00	2.879.636.755	2.389.201.277	83%	2407 Recursos a Favor de Tercero	170.329.562	0	170.329.562	0,00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.877.913	62.877.913	0	0%	2424 Descuentos de nomina	0	70.388.633	-70.388.633	-100,00%
1221 Inversiones de administración de liquidez a v	62.877.913	62.877.913	0	0%	2436 Retención en la Fuente	138.725.702	198.935.815	-60.210.113	-30,27%
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	63.701.158.348	53.686.993.421	10.014.164.927	19%	2490 Otras cuentas por Pagar	3.815.678.210	3.559.985.234	255.692.976	7,18%
1319 Prestación de servicios de salud	63.700.858.348	53.572.303.348	10.128.555.000	19%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	1.398.557.241	734.432.816	664.124.425	90,43%
1324 Subvenciones por cobrar	300.000	114.690.073	-114.390.073	0%	2511 Beneficios a los Empleados	1.398.557.241	734.432.816	664.124.425	90,43%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27 PROVISIONES	3.748.911.111	3.907.523.771	-158.612.660	-4,06%
15 INVENTARIOS	7.822.442.882	2.846.908.030	4.975.534.852	2	2701 Litigios y Demandas	3.748.911.111	3.907.523.771	-158.612.660	-4,06%
1514 Materiales y Suministros	7.822.442.882	2.846.908.030	4.975.534.852	175%	29 OTROS PASIVOS	412.506	6.053.980	-5.641.474	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administración	0	0	0	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	73.960.170.226	69.344.326.604	4.629.548.985	7%	2910 Ingresos recibidos por antici	412.506	6.053.980	-5.641.474	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	27.560.528.865	23.128.667.843	4.431.861.022	19%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1319 Prestación de servicios de salud	41.063.404.088	30.873.058.921	10.190.345.167	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	0	0	0	74%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0,00%
1386 Menos: Deterioro de cartera	-13.502.875.223	-7.744.391.078	-5.758.484.145	1,0	TOTAL PASIVO	10.617.535.564	13.139.950.276	-2.522.414.712	-19,20%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45.452.821.214	45.151.883.234	300.937.980	-12%	3 PATRIMONIO	140.205.934.593	115.316.508.399	24.889.426.194	21,58%
1605 Terrenos	5.327.053.824	6.050.427.787	-723.373.963	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRES	140.205.934.593	115.316.508.399	24.889.426.194	21,58%
1615 Construcciones en Curso	4.503.722.680	4.940.276.720	-436.554.040	0%	3208 Capital Fiscal	130.948.403.944	106.058.977.750	24.889.426.194	23,47%
1635 Bienes Muebles en Bodega	3.842.881.338	3.379.441.320	463.440.018	0%	3230 Resultado del Ejercicio	9.257.530.649	9.257.530.649	0	0,00%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenim	8.917.050	186.686.459	-177.769.409	1%					
1640 Edificaciones	30.979.500.199	30.563.423.067	416.077.132	0%					
1655 Maquinaria y Equipo	77.800.624	77.800.624	0	23%					
1660 Equipo Medico Cientifico	6.936.554.305	5.623.093.414	1.313.460.890	92%					
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	1.230.364.643	641.402.885	588.961.758	-1%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	502.314.734	509.532.024	-7.217.290	-13%					
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	628.378.538	723.378.538	-95.000.000	0%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	18.646.695	18.646.695	0	14%					
1685 Depreciación Acumulada	-8.603.313.416	-7.562.226.300	-1.041.087.116	-10%					
19 OTROS ACTIVOS	946.820.147	1.063.775.527	-103.250.017	62%					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	0	13.705.363	273.131.990	31%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	715.247.852	442.115.862	265.352.845	268%					
1970 Activos Intangibles	1.112.410.371	847.057.526	265.352.845						
1975 Amortización acumulada de intangibles	-880.838.076	-239.103.224	-641.734.852						
TOTAL ACTIVO	150.823.440.157	129.006.833.050	21.830.312.470	17%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.823.470.157	128.456.458.674	22.367.011.482	17,41%



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 -1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 MARZO 2024
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	MAR-2025	MAR-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	MAR-2025	MAR-2024	VARIACION	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-965.698.635	0	-965.698.635	0,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACRED	0	0	0	0,00%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	1.415.698.635	-1.415.698.635	0,00%	91 PASIVOS CONTINGENTE	1.550.932.517	2.883.958.817	-1.333.026.300	0,00%
8120 Litigios y Demandas	0	1.415.698.635	-1.415.698.635	0,00%	9120 Litigios y Demandas	1.550.932.517	784.384.026	766.548.491	0,00%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0,00%	9313 Mercancías recibidas en co	-	2.099.574.791	-2.099.574.791	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.644.294.234	4.202.426.512	-558.132.278	-13,28%	99 ACREDORAS POR CONTRA (I	-1.550.932.517	-2.883.958.817	1.333.026.300	0,00%
8333 Facturación glosada en venta de serv.	3.644.294.234	4.202.426.512	-558.132.278	0,00%	9905 Pasivos contingentes por el	-1550932517	-784384026	-766.548.491	0,00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.609.992.869	-5.618.125.147	1.008.132.278	-17,94%	9915 Acredo	0	-2.099.574.791	2.099.574.791	0,00%
8905 Litigios y Demandas	-965.698.635	-1.415.698.635	450.000.000	0,00%					
8915 Facturación glosada en ventas de serv. Salu	-3.644.294.234	-4.202.426.512	558.132.278	-13,28%					

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
Contador Publico T.P.132240-T