



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 SEPTIEMBRE 2024  
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	SEP-2025	SEP-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	SEP-2025	SEP-2024	VARIACION	%
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84.985.112.299</b>	<b>60.838.335.728</b>	<b>24.146.776.571</b>	<b>40%</b>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.392.804.704</b>	<b>14.902.587.266</b>	<b>-3.134.053.870</b>	<b>0</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>7.682.451.606</b>	<b>3.820.452.967</b>	<b>3.861.998.639</b>	<b>101%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.758.573.927</b>	<b>9.942.275.621</b>	<b>-5.183.701.694</b>	<b>-84,14%</b>
1105 Caja	6.920.844	5.935.375	985.469	17%	2401 Adquisicion de bienes y Servi	1.961.931.555	6.804.368.144	-4.842.436.589	-71,17%
1110 Bancos	7.675.530.762.00	3.814.517.592	3.861.013.170	101%	2407 Recursos a Favor de Terceros	387.461.120	1.191.000	386.270.120	32432,42%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>62.877.913</b>	<b>62.877.913</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2424 Descuentos de nomina	0	0	0	0,00%
1221 Inversiones de administración de liquidez a	62.877.913	62.877.913	0	0%	2436 Retencion en la Fuente	169.649.991	142.673.084	26.976.907	18,91%
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460 Creditos Judiciales	200.000.000	0	200.000.000	0,00%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>69.270.325.147</b>	<b>49.844.893.691</b>	<b>19.425.431.456</b>	<b>39%</b>	2490 Otras cuentas por Pagar	2.039.531.261	2.994.043.393	-954.512.132	-31,88%
1319 Prestacion de servicios de salud	69.270.325.147	49.729.903.618	19.540.421.529	39%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.142.832.689</b>	<b>1.012.062.618</b>	<b>1.130.770.071</b>	<b>111,73%</b>
1324 Subvenciones por cobrar	0	114.990.073	-114.990.073	0%	2511 Beneficios a los Empleados Co	2.142.832.689	1.012.062.618	1.130.770.071	111,73%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>4.863.835.919</b>	<b>3.933.973.445</b>	<b>929.862.474</b>	<b>23,64%</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>7.969.457.633</b>	<b>7.110.111.157</b>	<b>859.346.476</b>	<b>0</b>	2701 Litigios y Demandas	4.863.835.919	3.933.973.445	929.862.474	23,64%
1514 Materiales y Suministros	7.969.457.633	7.110.111.157	859.346.476	12%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>627.562.169</b>	<b>14.275.582</b>	<b>-10.984.721</b>	<b>-76,95%</b>
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administracion	0	0	0	0,00%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.775.411.140</b>	<b>80.293.857.838</b>	<b>2.495.258.665</b>	<b>3%</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipa	3.290.861	14.275.582	-10.984.721	-76,95%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>33.899.831.429</b>	<b>33.577.745.287</b>	<b>322.086.142</b>	<b>1%</b>	2990 Ingreso Diferido por Subvenc	624.271.308	0	624.271.308	0,00%
1319 Prestacion de servicios de salud	47.402.706.662	41.322.136.365	6.080.570.297	15%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	0	0	0	0%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1386 Menos: Deterioro de cartera	-13.502.875.233	-7.744.391.078	-5.758.484.155	74%	2407 Recursos a Favor de Terceros	0	0	0	0,00%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>47.568.608.021</b>	<b>45.336.741.149</b>	<b>2.231.866.872</b>	<b>-0,4</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.392.804.704</b>	<b>14.902.587.266</b>	<b>-3.134.053.870</b>	<b>-21,03%</b>
1605 Terrenos	5.374.578.834	6.050.427.787	-675.848.953	-11%	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>155.367.718.735</b>	<b>126.229.606.300</b>	<b>29.138.112.435</b>	<b>23,08%</b>
1615 Construcciones en Curso	5.327.413.615	4.270.465.556	1.056.948.059	25%	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>155.367.718.735</b>	<b>126.229.606.300</b>	<b>29.138.112.435</b>	<b>23,08%</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	6.619.543.528	4.965.950.089	1.653.593.439	33%	3208 Capital Fiscal	132.665.505.730	104.078.222.211	28.587.283.519	27,47%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimi	0	176.542.484	-176.542.484	-100%	3230 Resultado del Ejercicio	22.702.213.005	22.151.384.089	550.828.916	2,49%
1640 Edificaciones	30.979.500.199	30.563.423.067	416.077.132	1%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>167.760.523.439</b>	<b>141.132.193.566</b>	<b>26.004.058.565</b>	<b>18,43%</b>
1655 Maquinaria y Equipo	58.612.668	77.800.624	-19.187.956	-25%					
1660 Equipo Medico Cientifico	6.955.159.396	5.637.640.659	1.317.518.737	23%					
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	890.345.530	681.285.017	209.060.513	31%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	447.361.107	510.289.574	-62.928.467	-12%					
1675 Equipo de Transporte ,Traccion y Elevacion	620.378.538	628.378.538	-8.000.000	-1%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	13.801.990	18.646.695	-4.844.705	-26%					
1685 Depreciacion Acumulada	-9.718.087.384	-8.244.108.941	-1.473.978.443	18%					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.306.971.690</b>	<b>1.379.371.402</b>	<b>-58.694.349</b>	<b>-4%</b>					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	0	13.705.363	-13.705.363	0%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.034.373.009	701.542.489	332.830.520	47%					
1970 Activos Intangibles	1.223.587.197	983.954.253	239.632.944	24%					
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-950.988.516	-319.830.703	-631.157.813	197%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167.760.523.439</b>	<b>141.132.193.566</b>	<b>26.642.035.236</b>	<b>19%</b>					



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 SEPTIEMBRE 2024  
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	SEP-2025	SEP-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	SEP-2025	SEP-2024	VARIACION	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-965.698.635</b>	<b>0</b>	<b>-965.698.635</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADOR/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>1.415.698.635</b>	<b>-1.415.698.635</b>	<b>0,00%</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTE</b>	<b>3.678.859.621</b>	<b>2.883.958.817</b>	<b>794.900.804</b>	<b>0,00%</b>
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 Mercancias recibidas en consi	2.127.927.104	2.099.574.791	28.352.313	0,00%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.168.145.961</b>	<b>4.202.426.512</b>	<b>8.965.719.449</b>	<b>213,35%</b>	<b>99 ACREADORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.678.859.621</b>	<b>-2.883.958.817</b>	<b>-794.900.804</b>	<b>0,00%</b>
8333 Facturacion glosada en venta de serv.	13.168.145.961	4.202.426.512	8.965.719.449	213,35%	9905 Pasivos contingentes por el coi	-1.550.932.517	-784.384.026	-766.548.491	0,00%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-14.133.844.596</b>	<b>-5.618.125.147</b>	<b>-8.515.719.449</b>	<b>151,58%</b>	9915 Acredoras de control por conti	-2.127.927.104	-2.099.574.791	-28.352.313	0,00%
8905 Litigios y Demandas	-965.698.635	-1.415.698.635	450.000.000	0,00%					
8915 Facturacion glosada en ventas de serv. Salu	-13.168.145.961	-4.202.426.512	-8.965.719.449	213,35%					

ANA MARITZA DAVILA BARON  
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO  
Revisora Fiscal

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