

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



CUENT. DENOMINACION	DIC-2025	DIC-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	DIC-2025	DIC-2024	VARIACION	%
<b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>68.657.974.880</b>	<b>64.567.214.210</b>	<b>4.090.760.670</b>	<b>6%</b>	<b>2 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.690.811.820</b>	<b>5.379.191.472</b>	<b>5.311.620.348</b>	<b>99%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>5.965.137.730</b>	<b>1.200.091.077</b>	<b>4.765.046.653</b>	<b>397%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.327.905.746</b>	<b>329.049.090</b>	<b>1.998.856.656</b>	<b>607%</b>
1105 Caja	6.977.725	3.477.943	3.499.782	101%	2401 Adquisicion de bienes y Servicio	0	0	0	0%
1110 Bancos	5.958.160.005,00	1.196.613.134	4.761.546.871	398%	2407 Recursos a Favor de Terceros	1.945.257.287	16.986.044	1.928.271.243	11352%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>89.219.156</b>	<b>62.877.913</b>	<b>26.341.243</b>	<b>42%</b>	2424 Descuentos de nomina	0	0	0	0%
1221 Inversiones de administración de liquidez a vc	110.951.444	62.877.913	48.073.531	76%	2436 Retencion en la Fuente	0	0	0	0%
1280 Deterioro acumulado de inversiones	-21.732.288	0	-21.732.288	0%	2460 Creditos Judiciales	200.000.000	0	200.000.000	0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57.418.999.147</b>	<b>55.860.484.619</b>	<b>1.558.514.528</b>	<b>3%</b>	2490 Otras cuentas por Pagar	182.648.459	312.063.046	-129.414.587	-41%
1319 Prestacion de servicios de salud	57.403.620.134	55.860.184.619	1.543.435.515	3%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.490.688.279</b>	<b>1.287.478.165</b>	<b>1.203.210.114</b>	<b>93%</b>
1324 Subvenciones por cobrar	0	300.000	-300.000	-100%	2511 Beneficios a los Empleados Corf	2.490.688.279	1.287.478.165	1.203.210.114	93%
1384 Otras cuentas por cobrar	15.379.013	0	15.379.013	0%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>4.841.722.007</b>	<b>3.748.911.111</b>	<b>1.092.810.896</b>	<b>29%</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>5.184.618.847</b>	<b>7.443.760.601</b>	<b>-2.259.141.754</b>	<b>-30%</b>	2701 Litigios y Demandas	4.841.722.007	3.748.911.111	1.092.810.896	29%
1514 Materiales y Suministros	5.184.618.847	7.443.760.601	-2.259.141.754	-30%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.030.495.788</b>	<b>13.753.106</b>	<b>1.016.742.682</b>	<b>7393%</b>
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administracion	0	0	0	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>98.740.959.906</b>	<b>72.415.061.728</b>	<b>26.325.898.178</b>	<b>36%</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipac	9.220.042	13.753.106	-4.533.064	-33%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48.019.783.784</b>	<b>26.153.702.862</b>	<b>21.866.080.922</b>	<b>84%</b>	2990 Ingreso Diferido por Subvencior	1.021.275.746	0	1.021.275.746	<b>0%</b>
1319 Prestacion de servicios de salud	61.522.659.017	39.656.578.095	21.866.080.922	55%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recaudado	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	-13.502.875.233	0	0%	2407 Recursos a Favor de Terceros	0	0	0	0,00%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49.861.299.844</b>	<b>45.310.485.816</b>	<b>4.550.814.028</b>	<b>10%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.690.811.820</b>	<b>5.379.191.472</b>	<b>5.311.620.348</b>	<b>99%</b>
1605 Terrenos	5.374.578.834	5.327.053.834	47.525.000	1%	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>156.708.122.966</b>	<b>131.603.084.466</b>	<b>25.105.038.500</b>	<b>19%</b>
1615 Construcciones en Curso	6.375.508.156	4.503.722.680	1.871.785.476	42%	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>156.708.122.966</b>	<b>131.603.084.466</b>	<b>25.105.038.500</b>	<b>19%</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	8.082.063.203	3.345.832.013	4.736.231.190	142%	3208 Capital Fiscal	130.730.309.233	107.461.095.267	23.269.213.966	<b>22%</b>
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	2.531.474	357.045.944	-354.514.470	-99%	3230 Resultado del Ejercicio	25.977.813.733	24.141.989.199	1.835.824.534	<b>8%</b>
1640 Edificaciones	30.979.500.199	30.979.500.199	0	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>167.398.934.786</b>	<b>136.982.275.938</b>	<b>30.416.658.848</b>	<b>22%</b>
1645 Plantas, ductos y tuneles	609.241.184	0	609.241.184	0%					
1655 Maquinaria y Equipo	65.876.064	77.800.624	-11.924.560	-15%					
1660 Equipo Medico Cientifico	6.945.043.772	6.932.758.305	12.285.467	0%					
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	897.545.530	1.198.275.987	-300.730.457	-25%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	447.361.107	492.495.162	-45.134.055	-9%					
1675 Equipo de Transporte ,Traction y Elevacion	620.378.538	628.378.538	-8.000.000	-1%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	18.646.695	18.646.695	0	0%					
1685 Depreciacion Acumulada	-10.556.974.912	-8.551.024.165	-2.005.950.747	23%					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>859.876.278</b>	<b>950.873.050</b>	<b>-90.996.772</b>	<b>-10%</b>					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	0	13.705.363	-13.705.363	-100%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.040.552.630	701.542.489	339.010.141	48%					
1970 Activos Intangibles	1.271.063.329	1.075.351.429	195.711.900	18%					
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-1.451.739.681	-839.726.231	-612.013.450	73%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167.398.934.786</b>	<b>136.982.275.938</b>	<b>30.416.658.848</b>	<b>22%</b>					

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



CUENT. DENOMINACION	DIC-2025	SEP-2024	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	DIC-2025	DIC-2024	VARIACION	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>965.698.635</b>	<b>1.415.698.635</b>	<b>-450.000.000</b>	<b>-32%</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTE</b>	<b>977.952.425</b>	<b>1.550.932.517</b>	<b>-572.980.092</b>	<b>-37%</b>
8120 Litigios y Demandas	965.698.635	1.415.698.635	-450.000.000	-32%	9120 Litigios y Demandas	977.952.425	1.550.932.517	-572.980.092	-37%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0%	9313 Mercancias recibidas en consig	-	-	0	0%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>16.927.894.408</b>	<b>4.202.426.512</b>	<b>12.725.467.896</b>	<b>303%</b>	<b>99 ACREDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-977.952.425</b>	<b>-1.550.932.517</b>	<b>572.980.092</b>	<b>-37%</b>
8333 Facturacion glosada en venta de serv. Salud	16.927.894.408	4.202.426.512	12.725.467.896	303%	9905 Pasivos contingentes por el con	-977.952.425	-1.550.932.517	572.980.092	-37%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-17.893.593.043</b>	<b>-5.618.125.147</b>	<b>-12.275.467.896</b>	<b>218%</b>	9915 Acredoras de control por contr	0	0	0	0%
8905 Litigios y Demandas	-965.698.635	-1.415.698.635	450.000.000	-32%					
8915 Facturacion glosada en ventas de serv. Salud	-16.927.894.408	-4.202.426.512	-12.725.467.896	303%					

**ANA MARITZA DAVILA BARÓN**  
Representante Legal

**ADRIANA FERRER PACHECO**  
Revisora Fiscal

**MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA**  
Contadora Pública T.P. 132240-T