



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"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	%
1 ACTIVO CORRIENTE	68.657.974.880	64.567.214.210	4.090.760.670	6%	2 PASIVO CORRIENTE	10.690.811.820	5.379.191.472	4.290.344.602	79.76%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5.965.137.730	1.200.091.077	4.765.046.653	397%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.327.905.746	329.049.090	1.998.856.656	607.46%
1105 Caja	6.977.725	3.477.943	3.499.782	101%	2401 Adquisición de bienes y Servicios	0	0	0	0.00%
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	11352.09%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.219.156	62.877.913	26.341.243	42%	2424 Descuentos de nomina	0	0	0	0.00%
1221 Inversiones de administración de liquidez a v.	110.951.444	62.877.913	48.073.531	76%	2436 Retención en la Fuente	0	0	0	0.00%
1280 Deterioro acumulado de inversiones	-21.732.288	0	-21.732.288	0%	2460 Creditos Judiciales	200.000.000	0	200.000.000	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	57.418.999.147	55.860.484.619	1.558.514.528	3%	2490 Otras cuentas por Pagar	182.648.459	312.063.046	-129.414.587	-41.47%
1319 Prestación de servicios de salud	57.403.620.134	55.860.184.619	1.543.435.515	3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.490.688.279	1.287.478.165	1.203.210.114	93.45%
1324 Subvenciones por cobrar	0	300.000	-300.000	-100%	2511 Beneficios a los Empleados Cor	2.490.688.279	1.287.478.165	1.203.210.114	93.45%
1384 Otras cuentas por cobrar	15.379.013	0	15.379.013	0%	27 PROVISIONES	4.841.722.007	3.748.911.111	1.092.810.896	29.15%
15 INVENTARIOS	5.184.618.847	7.443.760.601	-2.259.141.754	-30%	2701 Litigios y Demandas	4.841.722.007	3.748.911.111	1.092.810.896	29.15%
1514 Materiales y Suministros	5.184.618.847	7.443.760.601	-2.259.141.754	-30%	29 OTROS PASIVOS	1.030.495.788	13.753.106	-4.533.064	-32.96%
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administración	0	0	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	98.740.959.906	72.415.061.728	26.322.566.178	36%	2910 Ingresos recibidos por anticipa	9.220.042	13.753.106	-4.533.064	-32.96%
13 CUENTAS POR COBRAR	48.019.783.784	26.153.702.862	21.866.080.922	84%	2990 Ingreso Diferido por Subvencio	1.021.275.746	0	1.021.275.746	0.00%
1319 Prestación de servicios de salud	61.522.659.017	39.656.578.095	21.866.080.922	55%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	0	0	0	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
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%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.861.299.844	45.310.485.816	4.547.482.028	10%	TOTAL PASIVO	10.690.811.820	5.379.191.472	4.290.344.602	79.76%
1605 Terrenos	5.374.578.834	5.327.053.834	47.525.000	1%	3 PATRIMONIO	156.708.122.966	131.603.084.466	25.105.038.500	19.08%
1615 Construcciones en Curso	6.981.417.340	4.503.722.680	2.477.694.660	55%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	156.708.122.966	131.603.084.466	25.105.038.500	19.08%
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	21.65%
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	7.60%
1640 Edificaciones	30.979.500.199	30.979.500.199	0	0%					
1645 Plantas, ductos y tuneles	3.332.000								
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 ,Traccion 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%					
19 OTROS ACTIVOS	859.876.278	950.873.050	-90.996.772	-10%					
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%					
TOTAL ACTIVO	167.398.934.786	136.982.275.938	30.413.326.848	22%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167.398.934.786	136.982.275.938	29.395.383.102	21.46%



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"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	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-965.698.635	0	-965.698.635	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORA	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	1.415.698.635	-1.415.698.635	-100.00%	91 PASIVOS CONTINGENTE	977.952.425	1.550.932.517	-572.980.092	-36.94%
8120 Litigios y Demandas	0	1.415.698.635	-1.415.698.635	-100.00%	9120 Litigios y Demandas	977.952.425	1.550.932.517	-572.980.092	-36.94%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313 Mercancías recibidas en consi	-	-	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.927.894.408	4.202.426.512	12.725.467.896	302.81%					
8333 Facturación glosada en venta de serv.	16.927.894.408	4.202.426.512	12.725.467.896	302.81%	99 ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-977.952.425	-1.550.932.517	572.980.092	-36.94%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.893.593.043	-5.618.125.147	-12.275.467.896	218.50%	9905 Pasivos contingentes por el cor	-977.952.425	-1.550.932.517	572.980.092	-36.94%
8905 Litigios y Demandas	-965.698.635	-1.415.698.635	450.000.000	-31.79%	9915 Acredoras de control por contr	0	0	0	0.00%
8915 Facturación glosada en ventas de serv. Salud	-16.927.894.408	-4.202.426.512	-12.725.467.896	302.81%					

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

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

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal