



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
NIT. 820.005.389 - 7
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
(Cifras en pesos)



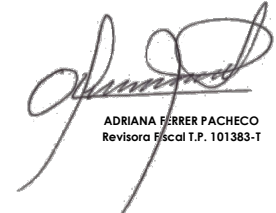
Vigilado Superintendencia Nacional de Salud

CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTA - AÑOS	2025	2024	VARIACIÓN	%	CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTA - AÑOS	2025	2024	VARIACIÓN	%
1	ACTIVO CORRIENTE		41.756.961.671	35.994.802.736	5.762.158.935	16%	2	PASIVO CORRIENTE		5.576.328.741	1.025.318.452	4.551.010.289	444%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	3.142.103.950	4.465.353.784	-1.323.249.834	-30%	24	CUENTAS POR PAGAR	22	3.823.278.615	243.443.382	3.579.835.233	1471%
1105	Caja		3.509.434	6.010.299	-2.500.865	-42%	2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales		3.823.278.615	46.295.525	3.776.983.090	8158%
1110	Bancos		3.135.993.609	4.456.789.860	-1.320.796.251	-30%	2407	Recursos a Favor de Terceros		0	83.153	-83.153	-100%
1132	Efectivo de uso restringido		2.600.907	2.553.625	47.282	2%	2424	Descuentos de nomina		0	0	0	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	35.902.639	34.550.314	1.352.325	4%	2425	Acreedores		0	0	0	0%
1222	Inversión de de Administración de Liquidez		2.587.325	1.235.000	1.352.325	110%	2436	Retención en la fuente e impuesto al timbre		0	0	0	0%
1224	Aportes Sociales en Entidades Sector Solidario		41.354.142	41.354.142	0	0%	2460	Creditos judiciales		0	0	0	0%
1280	Deterioro acumulado de inversiones		-8.038.828	-8.038.828	0	0%	2490	Otras cuentas por Pagar		0	197.064.704	-197.064.704	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	36.791.756.201	30.077.216.158	6.714.540.043	22%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	0	118.549.901	-118.549.901	-100%
1319	Prestación de servicios de salud		36.441.197.826	29.841.164.525	6.600.033.301	22%	2511	Beneficios a los Empleados Corto Plazo		0	118.549.901	-118.549.901	-100%
1324	Subvenciones por cobrar		346.112.791	235.716.607	110.396.184	47%	27	PROVISIONES	24	221.838.980	0	221.838.980	0%
1384	Otras cuentas por cobrar		4.445.584	335.026	4.110.558	1227%	2701	Litigios y Demandas		221.838.980	0	221.838.980	0%
15	INVENTARIOS	9	1.787.198.881	1.417.682.480	369.516.401	26%	29	OTROS PASIVOS	25	1.531.211.146	663.325.169	867.885.977	131%
1514	Materiales y Suministros		1.787.198.881	1.417.682.480	369.516.401	26%	2901	Avances y anticipos recibidos		0	1.819.780	-1.819.780	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE		67.875.922.134	66.025.873.231	1.850.048.903	3%	2902	Recursos recibidos en administración		0	661.505.389	-661.505.389	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	31.664.409.856	25.732.133.041	5.932.276.815	23%	2990	Otros Pasivos diferidos		1.531.211.146	0	1.531.211.146	0%
1319	Prestación de servicios de salud		31.616.004.686	25.673.648.629	5.942.356.057	23%		PASIVO NO CORRIENTE		0	1.694.465.639	-1.694.465.639	-100%
1324	Subvenciones por cobrar		0	9.985.947	-9.985.947	-100%	24	CUENTAS POR PAGAR	22	0	0	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar		9.951.752	10.045.047	-93.295	-1%	2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales		0	0	0	0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		28.514.604.729	24.154.377.953	4.360.226.776	18%	2407	Recursos a Favor de Terceros		0	0	0	0%
1386	Menos: Deterioro de cartera		-28.476.151.311	-24.115.924.535	-4.360.226.776	18%	2424	Descuentos de nomina		0	0	0	0%
14	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	36.129.496.188	40.236.859.100	-4.107.162.912	-10%	2425	Acreedores		0	0	0	0%
1405	Terrenos		5.820.701.683	5.820.701.683	0	0%	2436	Retención en la fuente e impuesto al timbre		0	0	0	0%
1415	Construcciones en Curso		576.639.272	576.639.272	0	0%	2460	Creditos judiciales		0	0	0	0%
1435	Bienes Muebles en Bodega		276.303.824	3.252.950.327	-2.976.646.503	-92%	2490	Otras cuentas por Pagar		0	0	0	0%
1440	Edificaciones		27.681.132.885	27.521.185.435	159.947.450	1%	27	PROVISIONES	24	0	1.694.465.639	-1.694.465.639	-100%
1455	Maquinaria y Equipo		73.673.959	68.092.501	5.581.458	8%	2701	Litigios y Demandas		0	1.694.465.639	-1.694.465.639	-100%
1460	Equipo Medico Cientifico		5.511.628.368	4.068.225.269	1.443.403.099	35%	29	OTROS PASIVOS	25	0	0	0	0%
1465	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		557.348.766	521.799.222	35.549.544	7%	2901	Recursos Recibidos en administración		0	0	0	0%
1470	Equipo de Comunicación y Computacion		1.137.426.011	529.931.874	607.494.137	115%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0	0	0%
1475	Equipo de Transporte (Tracción y Elevación)		2.045.979.161	1.880.448.061	165.531.100	9%		TOTAL PASIVO		5.576.328.741	2.719.784.091	2.856.544.650	105%
1480	Equipo de Comedor y Cocina		30.087.516	30.087.516	0	0%	3	PATRIMONIO	26	104.056.555.064	99.300.891.876	4.755.663.189	5%
1485	Depreciación Acumulada		-7.581.225.257	-4.033.202.060	-3.548.023.197	88%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		104.056.555.064	99.300.891.876	4.755.663.189	5%
19	OTROS ACTIVOS	14	81.816.090	56.881.090	24.935.000	44%	3208	Capital Fiscal		96.164.490.663	82.256.396.868	13.908.093.796	17%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0	0	0%	3230	Resultado del Ejercicio		7.892.064.401	17.044.495.008	-9.152.430.607	-54%
1970	Activos Intangibles		460.879.846	435.944.846	24.935.000	6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		109.632.883.805	102.020.675.967	7.612.207.839	7%
1975	Amortización acumulada de intangibles		-379.063.756	-379.063.756	0	0%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28	0	0	0	
	TOTAL ACTIVO		109.632.883.805	102.020.675.967	7.612.207.839	7%	81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.024.647.679	4.806.298.387	-3.781.650.708	-79%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28	0	0	0		8120	Litigios y Demandas		1.024.647.679	4.806.298.387	-3.781.650.708	-79%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0	587.896.257	-587.896.257	-100%	8190	Otros Activos Contingentes		0	0	0	
8120	Litigios y Demandas		0	587.896.257	-587.896.257	-100%	83	DEUDORAS DE CONTROL		25.322.743.330	12.009.804.801	13.312.938.529	111%
8190	Otros Activos Contingentes		0	0	0	0%	8333	Facturación glosada en venta de serv. Salud		25.322.743.330	12.009.804.801	13.312.938.529	111%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-25.322.743.330	-12.597.701.058	-12.725.042.272	101%	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-25.322.743.330	-12.597.701.058	-12.725.042.272	101%
8905	Litigios y Demandas		0	-587.896.257	587.896.257	-100%	8905	Litigios y Demandas		0	-587.896.257	587.896.257	-100%
8915	Facturación glosada en ventas de serv. Salud		-25.322.743.330	-12.009.804.801	-13.312.938.529	111%	8915	Facturación glosada en ventas de serv. Salud		-25.322.743.330	-12.009.804.801	-13.312.938.529	111%

Vigilado Superintendencia Nacional de Salud


JULIANA DEL PILAR CORTÁZAR MURILLO
Gerente


JOSÉ ALEDY SALAZAR GIRALDO
Contador Público T.P. 93955-T


ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal T.P. 101383-T