ESE HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ DE ALEJANDRIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 800.029.509-5 CODIGO HABILITACION # 502105098

COMPARATIVO JUNIO 2025-2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

EN PESOS

	2025	2024	Variacion $	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.581.908.379	477.577.629	1.104.330.750	231
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	
ACTIVO DISPONIBLE	**1.581.908.379**	**477.577.629**	**1.104.330.750**	231
INVERSIONES	16.172.702	16.172.702	0	0
CUENTAS POR COBRAR	1.056.847.937	347.327.860	709.520.077	204
PRESTAMOS POR COBRAR	0	2.258.728	-2.258.728	-100
INVENTARIOS	60.734.673	97.677.006	-36.942.333	-38
ACTIVOS DIFERIDOS	50.237.361	0	50.237.361	100
ACTIVO REALIZABLE	1.183.992.673	463.436.296	720.556.377	155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.765.901.052	941.013.925	1.824.887.127	194
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.086.049.076	680.798.461	405.250.615	60
DETERIORO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-394.378.943	-385.726.424	-8.652.519	2
ACTIVOS FIJO				
TERRENOS	546.331.776	546.331.776	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	907.210.085	0	907.210.085	100
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.715.242	-4.715.242	-100
EDIFICIOS Y CASAS	435.263.302	312.281.273	122.982.029	39
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.200.000	33.200.000	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.739.000	8.466.610	-3.727.610	-44
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	599.365.095	516.709.918	82.655.177	16
MUEBLES Y ENSERES	71.892.291	97.775.795	-25.883.504	-26
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	169.686.482	175.363.658	-5.677.176	-3
VEHICULOS	351.400.000	351.400.000	0	0
EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTE	2.031.900	2.031.900	0	0
DEPRECIACION	-917.415.222	-802.646.257	-114.768.965	14
TOTAL ACTIVO FIJO	2.203.704.709	1.245.629.915	958.074.794	77
OTROS ACTIVOS	**35.834.402**	**27.121.066**	**8.713.336**	**32**
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	35.834.402	27.121.066	8.713.336	32
	0		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	727.504.535	322.193.103	405.311.432	126
TOTAL ACTIVOS	5.697.110.296	2.508.836.943	3.188.273.353	127
PASIVOS	**2025**	**2024**		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	165.000.000	0		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	144.825.378	215.223.615	-70.398.237	-33
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	193.819.219	4.708.217	189.111.002	4.017
DESCUENTOS DE NOMINA	4.802.438	17.874.380	-13.071.942	-73
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.218.209	1.685.836	25.532.373	1.515
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.870.781	20.656.131	21.214.650	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.026.411	100.756.313	182.270.098	181
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	173.804.049	144.190.082	29.613.967	21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.327.008.075	0	1.327.008.075	100
PASIVO CORRIENTE	2.361.374.560	505.094.574	1.856.279.986	368
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	2.361.374.560	505.094.574	1.856.279.986	368
PATRIMONIO	**2025**	**2024**		
CAPITAL FISCAL	2.024.368.290	2.024.368.290	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.061.697.188	-11.956.775	1.073.653.963	-8.979
RESULTADOS DEL EJERCICIO	249.670.258	-8.669.146	258.339.404	-2.980
TOTAL PATRIMONIO	3.335.735.736	2.003.742.369	1.331.993.367	66
			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.697.110.296	2.508.836.943	3.188.273.353	127
	0	0		

MARIANA HERRERA BLANDON
Contadora
TP 296233-T

KELLY JOJANA MONTOYA OSSA
GERENTE