HOSPITAL LOCAL TURBACO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT No 806.005.602-0

HOSPITAL LOCAL TURBACO E.S.E
NIT 806005602-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en pesos colombianos)
Con corte a Septiembre 30 de 2025 y 2024

		2025	2024	Variacion Absoluta
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y QUIVALENTE AL EFECTIVO**	**5,574,490,533.46**	**2,096,546,650.11**	**1,594,856,292.00**
1105	CAJA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,687,402,942.11	2,092,546,650.11	1,594,856,292.00
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,883,087,591.35	0.00	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**8,144,730,412.32**	**11,153,314,919.77**	**-3,008,584,507.45**
1319	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	5,170,927,285.84	7,755,225,649.25	-2,584,298,363.41
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	471,960,883.01	2,756,093,423.00	-2,284,132,539.99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,694,078.00	6,448,241.00	-754,163.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL COBRO	6,426,533,740.90	5,037,947,654.52	1,388,586,086.38
1386	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-3,930,385,575.43	-4,402,400,048.00	472,014,472.57
15	**INVENTARIOS**	**1,116,479,158.00**	**454,007,157.00**	**662,472,001.00**
1514	INVENTARIOS	1,116,479,158.00	454,007,157.00	662,472,001.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**717,686,756.74**	**523,712,849.00**	**193,973,907.74**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	717,686,756.74	523,712,849.00	193,973,907.74
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15,553,386,860.52**	**14,227,581,575.88**	**-557,282,306.71**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**11,503,219,528.11**	**10,152,425,741.57**	**1,350,793,786.54**
1605	TERRENOS	387,810,000.00	387,810,000.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	537,446,235.00	0.00	537,446,235.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	597,633,755.00	0.00	597,633,755.00
1640	EDIFICACIONES	7,435,357,914.88	6,963,371,711.88	471,986,203.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS	751,893,561.00	688,295,231.00	63,598,330.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	340,357,573.00	160,770,644.00	179,586,929.00
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1,232,503,814.00	1,225,542,314.00	6,961,500.00
1665	MUEBLES Y ENSERES	199,103,054.00	122,647,654.00	76,455,400.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	495,916,893.00	464,484,888.00	31,432,005.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,075,702,598.39	2,075,702,598.39	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,387,154,687.60	-1,772,848,117.14	-614,306,570.46
1695	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-163,351,182.56	-163,351,182.56	0.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**3,739,596,526.64**	**3,522,764,015.84**	**216,832,510.80**
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,604,705,488.64	3,347,172,836.84	257,532,651.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	279,787,393.00	429,398,742.00	-149,611,349.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-144,896,355.00	-253,807,563.00	108,911,208.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**15,242,816,054.75**	**13,675,189,757.41**	**1,567,626,297.34**
	TOTAL ACTIVO	**30,796,202,915.27**	**27,902,771,333.29**	**2,893,431,581.98**
	Cuentas de Orden Deudoras			
8333	FACTURACION GLOSADA	1,379,561,307.00	303,067,525.00	1,076,493,782.00
8915	FACTURACION GLOSADA	-1,379,561,307.00	-303,067,525.00	-1,076,493,782.00

David Ortiz Mendoza
cc72180803
Gerente

Emilia Tapia Espinosa
cc30878866
Profesional Universitario-Contador
T.P 112095-T

HOSPITAL LOCAL TURBACO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT No 806.005.602-0

HOSPITAL LOCAL TURBACO E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en pesos colombianos)
Con corte a junio 30 de 2025 y 2024

		2025	2024	Variacion Absoluta
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**8,841,301,250**	**6,209,302,449**	**2,631,998,801**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,962,129,214	2,829,067,124	133,062,090
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,744,580,627	0	1,744,580,627
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	360,181,809	349,164,326	11,017,483
2436	RETENCION EN LA FUENTE	41,685,813	33,882,478	7,803,335
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,460,239,143	1,190,961,137	269,278,006
2460	CREDITOS JUDICIALES	159,136,068	303,448,399	-144,312,331
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,113,348,576	1,502,778,986	610,569,591
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3,979,435,421**	**3,930,072,807**	**49,362,613**
2511	BENEFICIOS EMPLEADOS DE CORTO PLAZO	3,973,638,609	3,924,275,995	49,362,613
2515	BENEFICIOS POS EMPLEO	5,796,812	5,796,812	0
29	**OTROS PASIVOS**	**5,831,870,227**	**6,629,675,452**	**-797,805,225**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	40,281,588	9	40,281,579
2910	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	525,426,546	1,875,854,064	-1,350,427,518
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,266,162,093	4,753,821,379	512,340,714
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**18,652,606,897**	**16,769,050,708**	**1,883,556,189**
	PASIVO NO CORRIENTE			
27	**PROVISIONES**			
2701	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	2,694,617,559	2,983,278,089	-288,660,530
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2,694,617,559**	**2,983,278,089**	**-288,660,530**
	TOTAL PASIVO	**21,347,224,456**	**19,752,328,797**	**1,594,895,659**
	PATRIMONIO			
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**			
3208	CAPITAL SOCIAL	11,088,082,423	11,075,514,089	12,568,334
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,842,993,439	-3,323,896,906	480,903,467
3230	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	1,203,889,475	398,825,352	805,064,123
	TOTAL PATRIMONIO	**9,448,978,459**	**8,150,442,536**	**1,298,535,923**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**30,796,202,915**	**27,902,771,333**	**2,893,431,582**
	Cuentas de Orden Acreedoras			
9120	LITIGIOS	1,516,075,343.00	1,516,075,343.00	0.00
9905	LITIGIOS	-1,516,075,343.00	-1,516,075,343	0.00
9303	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	288,137,648.00	288,137,648	0.00
9915	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-288,137,648.00	-288,137,648	0.00

David Ortiz Mendoza
Gerente
CC72180803

Emilia Tapia Espinosa
Profesional Universitario-Contador
CC30878866
T.P 112095-T