



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

Cuenta	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION	% VARIACION
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	4.117.774.569.12	543.481.972.66	3.574.292.596.46	658%
1105 CAJA	6.784.531.70	3.953.600.00	2.830.931.70	72%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.833.570.292.78	287.201.645.02	3.546.368.647.76	1235%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	277.419.744.64	252.326.727.64	25.093.017.00	10%
13 DEUDORES	47.002.042.280.47	27.706.989.740.85	19.295.052.539.62	70%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	45.704.293.329.80	26.020.222.512.17	19.684.070.817.63	76%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.297.748.950.67	1.686.767.228.68	(389.018.278.01)	-23%
15 INVENTARIOS	503.231.467.87	1.870.212.478.59	(1.366.981.010.72)	-73%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	503.231.467.87	1.870.212.478.59	(1.366.981.010.72)	-73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.623.048.317.46	30.120.684.192.10	21.502.364.125.36	71%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 DEUDORES	22.236.218.889.29	22.639.660.128.66	(403.441.239.37)	-2%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	33.809.500.371.68	28.002.517.464.41	5.806.982.907.27	21%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.072.066.891.32	2.415.070.684.59	(343.003.793.27)	-14%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(13.645.348.373.71)	(7.777.928.020.34)	(5.867.420.353.37)	75%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.959.111.437.92	23.898.406.524.77	(5.939.295.086.85)	-25%
1605 TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	74.165.578.00	(74.165.578.00)	-100%
1640 EDIFICACIONES	21.045.021.148.30	20.946.899.299.00	98.121.849.30	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	945.115.066.54	632.474.974.00	312.640.092.54	49%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.410.755.093.60	15.824.838.023.32	585.917.070.28	4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.226.921.232.11	1.170.910.883.34	56.010.348.77	5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	743.824.033.75	718.736.783.45	25.087.250.30	3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	734.725.408.30	734.725.408.00	0.30	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	129.267.497.53	124.564.250.55	4.703.246.98	4%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(25.416.597.042.21)	(18.468.987.674.89)	(6.947.609.367.32)	38%
19 OTROS ACTIVOS	264.862.941.06	299.796.263.31	(34.933.322.25)	-12%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	72.000.00	(72.000.00)	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.589.275.09	62.691.161.93	(16.101.886.84)	-26%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	92.099.765.37	8.450.978.00	83.648.787.37	990%
1970 INTANGIBLES	479.810.541.56	463.009.090.56	16.801.451.00	4%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(353.636.640.96)	(234.426.967.18)	(119.209.673.78)	51%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.460.193.268.27	46.837.862.916.74	(6.377.669.648.47)	-14%
TOTAL ACTIVOS	92.083.241.585.73	76.958.547.108.84	15.124.694.476.89	20%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA		JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	2.000.000.000.00	166.666.666.68	1.833.333.333.32	1100%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	2.000.000.000.00	166.666.666.68	1.833.333.333.32	1100%
24	CUENTAS POR PAGAR	52.476.075.383.29	34.254.971.410.57	18.221.103.972.72	53%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.301.080.402.88	12.002.951.669.70	2.298.128.733.18	19%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.608.652.476.45	1.907.373.066.22	13.701.279.410.23	718%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	142.571.291.00	115.407.779.00	27.163.512.00	24%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.773.468.64	55.040.240.15	4.733.228.49	9%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.477.430.013.00	2.885.108.948.00	(407.678.935.00)	-14%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.886.567.731.32	17.289.089.707.50	2.597.478.023.82	15%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	3.921.993.161.29	3.772.032.629.41	149.960.531.88	4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.388.319.693.00	3.555.746.541.36	(1.167.426.848.36)	-33%
2512	BENEFICIOS POR TERMINACION DE VINC	1.316.780.916.24	-	1.316.780.916.24	100%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	216.892.552.05	216.286.088.05	606.464.00	0%
29	OTROS PASIVOS	12.714.940.00	458.923.731.09	(446.208.791.09)	-97%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	587.744.00	587.744.00	-	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.127.196.00	458.335.987.09	(446.208.791.09)	-97%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.410.783.484.58	38.652.594.437.75	19.758.189.046.83	51%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.713.150.207.80	1.146.221.064.71	2.566.929.143.09	224%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	1.010.772.649.00	-	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.702.377.558.80	135.448.415.71	2.566.929.143.09	1895%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.713.150.207.80	1.146.221.064.71	2.566.929.143.09	224%
	TOTAL PASIVO	62.123.933.692.38	39.798.815.502.46	22.325.118.189.92	56%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.959.307.893.35	37.159.731.606.38	(7.200.423.713.03)	-19%
3208	CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.303.345.916.50	35.558.295.970.99	(8.254.950.054.49)	-23%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.146.245.023.64)	(2.200.771.365.10)	1.054.526.341.46	-48%
	TOTAL PATRIMONIO	29.959.307.893.35	37.159.731.606.38	(7.200.423.713.03)	-19%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	92.083.241.585.73	76.958.547.108.84	15.124.694.476.89	20%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.245.403.020.21	2.330.190.755.00	4.915.212.265.21	211%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(7.245.403.020.21)	(2.330.190.755.00)	(4.915.212.265.21)	211%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.235.030.493.70)	(17.235.030.493.70)	-	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(450.398.945.80)	(450.398.945.80)	-	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.685.429.439.50	17.685.429.439.50	-	0%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	39.366.288.325.00	29.041.596.039.50	10.324.692.285.50	36%
43 VENTA DE SERVICIOS	39.366.288.325.00	29.041.596.039.50	10.324.692.285.50	36%
4312 SERVICIOS DE SALUD	39.366.288.325.00	29.055.569.907.50	10.310.718.417.50	35%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	(13.973.868.00)	13.973.868.00	-100%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	26.874.128.534.33	20.243.734.241.31	6.630.394.293.02	33%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26.874.128.534.33	20.243.734.241.31	6.630.394.293.02	33%
6310 SERVICIOS DE SALUD	26.874.128.534.33	20.243.734.241.31	6.630.394.293.02	33%
MARGEN BRUTO	12.492.159.790.67	8.797.861.798.19	3.694.297.992.48	42%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	11.530.154.641.78	11.258.413.452.65	271.741.189.13	2%
51 DE ADMINISTRACION	10.420.360.284.71	9.924.450.770.29	495.909.514.42	5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.557.707.984.00	1.834.661.153.00	(276.953.169.00)	-15%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	101.179.704.00	78.657.280.00	22.522.424.00	29%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.379.667.100.00	1.664.430.300.00	(284.763.200.00)	-17%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	201.620.300.00	223.762.000.00	(22.141.700.00)	-10%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	536.449.900.00	644.729.488.59	(108.279.588.59)	-17%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.007.225.68	7.333.379.38	2.673.846.30	36%
5111 GENERALES	6.604.454.251.03	5.451.766.449.32	1.152.687.801.71	21%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.273.820.00	19.110.720.00	10.163.100.00	53%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.109.794.357.07	1.333.962.682.36	(224.168.325.29)	-17%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	1.064.129.110.07	1.333.962.682.36	(269.833.572.29)	-20%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	45.665.247.00	-	45.665.247.00	100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	962.005.148.89	(2.460.551.654.46)	3.422.556.803.35	-139%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.654.117.72	314.464.051.31	(288.809.933.59)	-92%
4430 SUBVENCIONES	25.654.117.72	314.464.051.31	(288.809.933.59)	-92%
48 OTROS INGRESOS	174.569.716.24	1.110.591.260.37	(936.021.544.13)	-84%
4802 FINANCIEROS	367.748.19	227.375.74	140.372.45	62%
4808 INGRESOS DIVERSOS	174.201.968.05	400.255.598.63	(226.053.630.58)	-56%
4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	-	710.108.286.00	-710.108.286.00	-100%
58 OTROS GASTOS	2.308.474.006.49	1.165.275.022.32	1.143.198.984.17	98%
5802 COMISIONES	5.226.385.69	5.925.502.29	(699.116.60)	-12%
5804 FINANCIEROS	1.061.251.260.00	509.647.083.85	551.604.176.15	108%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.343.964.80	649.702.436.18	(648.358.471.38)	-100%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.240.652.396.00	-	1.240.652.396.00	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.146.245.023.64)	(2.200.771.365.10)	1.054.526.341.46	-48%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"