



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

Cuenta	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION	% VARIACION
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	4.934.672.587.95	2.854.088.591.76	2.080.583.996.19	73%
1105 CAJA	7.630.976.82	6.508.748.00	1.122.228.82	17%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.649.550.366.49	2.595.253.116.12	2.054.297.250.37	79%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	277.491.244.64	252.326.727.64	25.164.517.00	10%
13 DEUDORES	52.502.558.089.90	31.311.020.300.41	21.191.537.789.49	68%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	51.139.785.121.23	27.864.914.583.73	23.274.870.537.50	84%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.362.772.968.67	3.446.105.716.68	(2.083.332.748.01)	-60%
15 INVENTARIOS	144.726.239.17	1.721.544.125.52	(1.576.817.886.35)	-92%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	144.726.239.17	1.721.544.125.52	(1.576.817.886.35)	-92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.581.956.917.02	35.886.653.017.69	21.695.303.899.33	60%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 DEUDORES	24.199.576.807.61	27.330.188.075.25	(3.130.611.267.64)	-11%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.773.784.417.00	32.693.045.411.00	3.080.739.006.00	9%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.071.140.764.32	2.415.070.684.59	(343.929.920.27)	-14%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(13.645.348.373.71)	(7.777.928.020.34)	(5.867.420.353.37)	75%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.426.374.383.10	23.320.301.607.80	(5.893.927.224.70)	-25%
1605 TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	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	16.412.798.312.60	15.829.025.632.32	583.772.680.28	4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.218.608.073.11	1.171.310.883.34	47.297.189.77	4%
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	134.157.381.53	124.564.250.55	9.593.130.98	8%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(25.947.954.041.03)	(19.051.680.200.86)	(6.896.273.840.17)	36%
19 OTROS ACTIVOS	267.041.441.06	214.476.215.17	52.565.225.89	25%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.516.611.48	-	46.516.611.48	100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.178.500.00	72.000.00	2.106.500.00	2926%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	72.663.61	66.515.010.93	(66.442.347.32)	-100%
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)	(323.570.864.32)	(30.065.776.64)	9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.892.992.631.77	50.864.965.898.22	(8.971.973.266.45)	-18%
TOTAL ACTIVOS	99.474.949.548.79	86.751.618.915.91	12.723.330.632.88	15%

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 SEPTIEMBRE DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION	% VARIACION
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	3.314.285.714.00	2.026.176.107.00	1.288.109.607.00	64%
2313 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3.314.285.714.00	2.026.176.107.00	1.288.109.607.00	64%
24 CUENTAS POR PAGAR	55.590.823.687.90	37.782.916.070.99	17.807.907.616.91	47%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.110.121.678.80	12.107.450.870.09	3.002.670.808.71	25%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.985.669.000.11	5.820.239.147.10	9.165.429.853.01	157%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	155.389.873.00	207.104.344.00	(51.714.471.00)	-25%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.577.799.34	77.529.158.69	3.048.640.65	4%
2460 CREDITOS JUDICIALES	2.572.267.595.00	2.885.108.948.00	(312.841.353.00)	-11%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.686.797.741.65	16.685.483.603.11	6.001.314.138.54	36%
25 BENEFICIO A EMPLEADOS	2.939.503.868.05	4.137.221.169.41	(1.197.717.301.36)	-29%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.710.343.402.00	3.915.272.081.36	(1.204.928.679.36)	-31%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	229.160.466.05	221.949.088.05	7.211.378.00	3%
29 OTROS PASIVOS	2.673.057.554.00	463.051.777.09	2.210.005.776.91	477%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	587.744.00	587.744.00	-	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.121.610.00	462.464.033.09	(451.342.423.09)	-98%
2990 INGRESOS DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	2.661.348.200.00	-	2.661.348.200.00	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.517.670.823.95	44.409.365.124.49	20.108.305.699.46	45%
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIO A EMPLEADOS	1.310.772.277.24	-	1.310.772.277.24	100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.310.772.277.24	-	1.310.772.277.24	100%
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.148.751.352.00	3.000.635.343.84	(851.883.991.84)	-28%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	1.010.772.649.00	-	0%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	1.137.978.703.00	1.989.862.694.84	(851.883.991.84)	-43%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.459.523.629.24	3.000.635.343.84	458.888.285.40	15%
TOTAL PASIVO	67.977.194.453.19	47.410.000.468.33	20.567.193.984.86	43%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31.497.755.095.60	39.341.618.447.58	(7.843.863.351.98)	-20%
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	392.202.178.61	(18.884.523.90)	411.086.702.51	-2177%
TOTAL PATRIMONIO	31.497.755.095.60	39.341.618.447.58	(7.843.863.351.98)	-20%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	99.474.949.548.79	86.751.618.915.91	12.723.330.632.88	15%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.235.030.493.70)	(18.595.915.214.00)	1.360.884.720.30	-7%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.235.030.493.70	18.595.915.214.00	(1.360.884.720.30)	-7%

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 SEPTIEMBRE DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	58.696.456.900.50	45.884.030.703.50	12.812.426.197.00	28%
43 VENTA DE SERVICIOS	58.696.456.900.50	45.884.030.703.50	12.812.426.197.00	28%
4312 SERVICIOS DE SALUD	58.998.542.468.00	45.898.004.571.50	13.100.537.896.50	29%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(302.085.567.50)	(13.973.868.00)	(288.111.699.50)	2062%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	38.784.406.770.51	30.915.934.333.07	7.868.472.437.44	25%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38.784.406.770.51	30.915.934.333.07	7.868.472.437.44	25%
6310 SERVICIOS DE SALUD	38.784.406.770.51	30.915.934.333.07	7.868.472.437.44	25%
MARGEN BRUTO	19.912.050.129.99	14.968.096.370.43	4.943.953.759.56	33%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	17.668.776.786.25	16.535.147.919.39	1.133.628.866.86	7%
51 DE ADMINISTRACION	15.997.725.430.36	14.572.316.087.92	1.425.409.342.44	10%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.619.016.929.00	2.623.448.675.00	(4.431.746.00)	0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142.563.546.00	169.349.530.00	(26.785.984.00)	-16%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.104.170.900.00	2.435.731.200.00	(331.560.300.00)	-14%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	309.287.900.00	338.888.200.00	(29.600.300.00)	-9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	703.590.668.00	906.569.414.59	(202.978.746.59)	-22%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.717.973.16	10.967.278.13	4.750.695.03	43%
5111 GENERALES	10.056.258.225.20	7.990.497.001.20	2.065.761.224.00	26%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.119.289.00	96.864.789.00	(49.745.500.00)	-51%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.671.051.355.89	1.962.831.831.47	(291.780.475.58)	-15%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	1.595.486.108.89	1.916.655.208.33	(321.169.099.44)	-17%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	75.565.247.00	46.176.623.14	29.388.623.86	64%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.243.273.343.74	(1.567.051.548.96)	3.810.324.892.70	-243%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.474.117.72	1.525.419.216.51	(1.498.945.098.79)	-98%
4430 SUBVENCIONES	26.474.117.72	1.525.419.216.51	(1.498.945.098.79)	-98%
48 OTROS INGRESOS	839.652.354.35	1.289.467.286.74	(449.814.932.39)	-35%
4802 FINANCIEROS	627.156.20	262.530.81	364.625.39	139%
4808 INGRESOS DIVERSOS	839.025.198.15	579.096.469.93	259.928.728.22	45%
4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	-	710.108.286.00	(710.108.286.00)	-100%
58 OTROS GASTOS	2.717.197.637.20	1.266.719.478.19	1.450.478.159.01	115%
5802 COMISIONES	8.951.997.69	8.568.928.26	383.069.43	4%
5804 FINANCIEROS	1.308.349.612.75	608.396.029.24	699.953.583.51	115%
5890 GASTOS DIVERSOS	157.632.330.76	649.754.520.69	(492.122.189.93)	-76%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.242.263.696.00	-	1.242.263.696.00	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	392.202.178.61	(18.884.523.90)	411.086.702.51	-2177%

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

"VIGILADO SUPERSALUD"