



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**  
**NIT: 890399047-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2026**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO 2025**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Cuenta	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION	% VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.177.993.427.85</b>	<b>1.434.159.321.80</b>	<b>2.743.834.106.05</b>	<b>191%</b>
1105	CAJA	17.312.930.51	7.799.850.00	9.513.080.51	122%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.883.189.252.70	1.174.032.744.16	2.709.156.508.54	231%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>277.491.244.64</u>	<u>252.326.727.64</u>	<u>25.164.517.00</u>	10%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>37.442.542.700.66</b>	<b>36.766.611.069.31</b>	<b>675.931.631.35</b>	<b>2%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	34.715.587.871.29	35.560.866.959.63	(845.279.088.34)	-2%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	<u>2.726.954.829.37</u>	<u>1.205.744.109.68</u>	<u>1.521.210.719.69</u>	126%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.006.194.528.63</b>	<b>603.161.403.17</b>	<b>4.403.033.125.46</b>	<b>730%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>5.006.194.528.63</u>	<u>603.161.403.17</u>	<u>4.403.033.125.46</u>	730%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>46.626.730.657.14</u></b>	<b><u>38.803.931.794.28</u></b>	<b><u>7.822.798.862.86</u></b>	<b>20%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>20.473.706.634.40</b>	<b>20.744.526.163.36</b>	<b>(270.819.528.96)</b>	<b>-1%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.876.009.821.00	32.316.977.990.00	3.559.031.831.00	11%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.100.706.380.12	2.072.896.547.07	27.809.833.05	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	<u>(17.503.009.566.72)</u>	<u>(13.645.348.373.71)</u>	<u>(3.857.661.193.01)</u>	28%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20.162.185.632.66</b>	<b>18.406.076.757.81</b>	<b>1.756.108.874.85</b>	<b>10%</b>
1605	TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1640	EDIFICACIONES	21.045.021.149.00	21.045.021.148.30	0.70	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.588.109.191.00	945.115.066.54	1.642.994.124.46	174%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.299.681.756.00	16.371.327.991.60	1.928.353.764.40	12%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.314.964.792.00	1.177.357.732.11	137.607.059.89	12%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	809.450.474.00	743.824.033.75	65.626.440.25	9%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	734.725.408.00	734.725.408.30	(0.30)	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	137.137.281.00	129.267.497.53	7.869.783.47	6%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(26.906.983.418.34)</u>	<u>(24.880.641.120.32)</u>	<u>(2.026.342.298.02)</u>	8%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>199.444.414.47</b>	<b>203.521.520.69</b>	<b>(4.077.106.22)</b>	<b>-2%</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.289.569.01	-	29.289.569.01	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	79.174.47	46.589.275.09	(46.510.100.62)	-100%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	92.099.765.37	8.450.978.00	83.648.787.37	990%
1970	INTANGIBLES	500.885.541.56	456.452.661.56	44.432.880.00	10%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	<u>(422.909.635.94)</u>	<u>(307.971.393.96)</u>	<u>(114.938.241.98)</u>	37%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>40.835.336.681.53</u></b>	<b><u>39.354.124.441.86</u></b>	<b><u>1.481.212.239.67</u></b>	<b>4%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>87.462.067.338.67</u></b>	<b><u>78.158.056.236.14</u></b>	<b><u>9.304.011.102.53</u></b>	<b>12%</b>

**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 31 DE MARZO DE 2026**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO DE 2025**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

	CUENTA	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION	% VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.600.000.000.00</b>	<b>1.495.088.055.00</b>	<b>1.104.911.945.00</b>	<b>74%</b>
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	2.600.000.000.00	1.495.088.055.00	1.104.911.945.00	74%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42.098.885.290.15</b>	<b>39.174.488.968.81</b>	<b>2.924.396.321.34</b>	<b>7%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.608.870.710.60	13.627.747.104.73	(18.876.394.13)	0%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.121.694.978.27	5.275.566.325.01	2.846.128.653.26	54%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	232.321.670.00	149.144.046.00	83.177.624.00	56%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.230.129.49	63.461.971.89	7.768.157.60	12%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.152.110.159.00	2.600.044.049.00	(447.933.890.00)	-17%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.912.657.642.79	17.458.525.472.18	454.132.170.61	3%
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>2.143.156.835.05</b>	<b>3.470.738.016.29</b>	<b>(1.327.581.181.24)</b>	<b>-38%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.938.532.197.00	3.253.845.464.24	(1.315.313.267.24)	-40%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	204.624.638.05	216.892.552.05	(12.267.914.00)	-6%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>496.491.683.71</b>	<b>10.556.091.00</b>	<b>485.935.592.71</b>	<b>4603%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-	587.744.00	(587.744.00)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	9.968.347.00	(9.968.347.00)	-100%
2990	INGRESOS DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	496.491.683.71	-	496.491.683.71	100%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.338.533.808.91</b>	<b>44.150.871.131.10</b>	<b>3.187.662.677.81</b>	<b>7%</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>1.098.148.907.39</b>	<b>-</b>	<b>1.098.148.907.39</b>	<b>100%</b>
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.098.148.907.39	-	1.098.148.907.39	100%
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.010.772.649.00</b>	<b>3.644.697.924.00</b>	<b>(2.633.925.275.00)</b>	<b>-72%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	1.010.772.649.00	-	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	2.633.925.275.00	(2.633.925.275.00)	-100%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.108.921.556.39</b>	<b>3.644.697.924.00</b>	<b>(2.633.925.275.00)</b>	<b>-72%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.447.455.365.30</b>	<b>47.795.569.055.10</b>	<b>553.737.402.81</b>	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>38.014.611.973.37</b>	<b>30.362.487.181.04</b>	<b>7.652.124.792.33</b>	<b>25%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.694.703.982.94	27.303.345.916.50	3.391.358.066.44	12%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.517.700.989.94	(743.065.735.95)	4.260.766.725.89	-573%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.014.611.973.37</b>	<b>30.362.487.181.04</b>	<b>7.652.124.792.33</b>	<b>25%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>87.462.067.338.67</b>	<b>78.158.056.236.14</b>	<b>8.205.862.195.14</b>	<b>10%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.071.801.445.97	6.907.829.170.21	(1.836.027.724.24)	-27%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.071.801.445.97)	(6.907.829.170.21)	1.836.027.724.24	-27%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
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%

**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 31 DE MARZO DE 2026**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION \$	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>4 INGRESOS</b>	<b>17.474.119.417.00</b>	<b>18.240.488.049.00</b>	<b>(766.368.632.00)</b>	<b>-4%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17.474.119.417.00</b>	<b>18.240.488.049.00</b>	<b>(766.368.632.00)</b>	<b>-4%</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD	17.474.119.417.00	18.240.488.049.00	(766.368.632.00)	-4%
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>10.662.738.907.35</b>	<b>12.909.317.113.59</b>	<b>(2.246.578.206.24)</b>	<b>-17%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>10.662.738.907.35</b>	<b>12.909.317.113.59</b>	<b>(2.246.578.206.24)</b>	<b>-17%</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	10.662.738.907.35	12.909.317.113.59	(2.246.578.206.24)	-17%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>6.811.380.509.65</b>	<b>5.331.170.935.41</b>	<b>1.480.209.574.24</b>	<b>28%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5.981.770.322.91</b>	<b>6.089.990.893.01</b>	<b>(108.220.570.10)</b>	<b>-2%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.378.915.532.57</b>	<b>5.561.817.704.83</b>	<b>(182.902.172.26)</b>	<b>-3%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	965.770.453.28	764.087.633.00	201.682.820.28	26%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.735.885.00	41.383.862.00	15.352.023.00	37%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	696.294.000.00	686.852.500.00	9.441.500.00	1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	103.166.500.00	100.310.700.00	2.855.800.00	3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	244.269.601.67	273.827.551.00	(29.557.949.33)	-11%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.818.907.02	4.302.240.11	7.516.666.91	175%
5111 GENERALES	3.284.471.660.60	3.676.731.608.72	(392.259.948.12)	-11%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.388.525.00	14.321.610.00	2.066.915.00	14%
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>602.854.790.34</b>	<b>528.173.188.18</b>	<b>74.681.602.16</b>	<b>14%</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	602.854.790.34	528.173.188.18	74.681.602.16	14%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>829.610.186.74</b>	<b>(758.819.957.60)</b>	<b>1.588.430.144.34</b>	<b>-209%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.360.000.000.00</b>	<b>13.896.412.72</b>	<b>3.346.103.587.28</b>	<b>24079%</b>
4430 SUBVENCIONES	3.360.000.000.00	13.896.412.72	3.346.103.587.28	24079%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>69.872.926.54</b>	<b>85.271.046.35</b>	<b>(15.398.119.81)</b>	<b>-18%</b>
4802 FINANCIEROS	139.970.50	168.414.80	(28.444.30)	-17%
4808 INGRESOS DIVERSOS	69.732.956.04	85.102.631.55	(15.369.675.51)	-18%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>741.782.123.34</b>	<b>83.413.237.42</b>	<b>658.368.885.92</b>	<b>789%</b>
5802 COMISIONES	82.642.325.87	3.359.057.14	79.283.268.73	2360%
5804 FINANCIEROS	569.088.471.00	79.907.571.00	489.180.900.00	612%
5890 GASTOS DIVERSOS	51.326.47	146.609.28	(95.282.81)	-65%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	90.000.000.00	-	90.000.000.00	100%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.517.700.989.94</b>	<b>(743.065.735.95)</b>	<b>4.260.766.725.89</b>	<b>-573%</b>

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

**"VIGILADO SUPERSALUD"**