ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ FARAH
NIT:802009049-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Fecha de Corte: 31/03/2026
(Expresados en Pesos Colombianos)

		2026
	ACTIVO CORRIENTE	
1105	CAJA	2.500.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	424.782.073,35
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	656.753.406,80
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	864.214.231,68
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.948.249.711,83**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.600.391.582,45
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	205.502,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.778.933,12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.500.323,00)
1605	TERRENOS	62.455.000,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16.671.100,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.931.810,87
1640	EDIFICACIONES	284.795.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160.115.297,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	483.448.736,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.379.600,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.257.874,25
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	172.153.730,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(518.668.581,44)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.686.134,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.579.782,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.562.681.177,25**
	TOTAL ACTIVOS	**5.510.930.889,08**
	PASIVO CORRIENTE	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.033.978,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.884.258,30
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.794.155,68
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	437.642.555,48
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	129.457.682,39
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**606.812.630,51**
	PASIVO NO CORRIENTE	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	290.781.395,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212.526.234,43
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.171.570,41
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.306.348,75
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	62.896.930,53
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	461.214.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	689.865.892,52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	142.270.226,87
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	241.938.847,06
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479.914.676,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.610.886.121,57**
	TOTAL PASIVOS	**3.217.698.752,08**
	PATRIMONIO	
3208	CAPITAL FISCAL	239.133.000,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.290.072.218,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(235.973.081,00)
	TOTAL PATRIMONIO	**2.293.232.137,00**
	TOTAL PATRIMONIO	**2.293.232.137,00**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**5.510.930.889,08**

LIGIA ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL

MERY DE LOS REYES
CONTADORA
TP 317627-T

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ FARAH
NIT:802009049-0
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
Fecha de Corte: 31/13/2026
(Expresados en Pesos Colombianos)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		AÑO 2026
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**$**	**768.482.288,00**
43	VENTA DE SERVICIOS	$	768.482.288,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	$	768.482.288,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	$	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**$**	**768.482.288,00**

CÓDIGO	COSTO DE VENTAS		VIGENCIA ACTUAL
6	COSTOS DE VENTAS	$	481.408.790,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	$	481.408.790,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	$	481.408.790,00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	**$**	**481.408.790,00**

CÓDIGO	GASTO OPERACIONALES		VIGENCIA ACTUAL
5	GASTOS	$	518.410.806,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	$	518.410.806,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$	81.219.362,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	19.450.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$	3.790.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$	23.445.367,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$	24.086.000,00
5111	GASTOS GENERALES	$	366.418.677,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	-
52	GASTOS DE VENTAS	$	-
5211	GASTOS GENERALES	$	-
	TOTAL GASTO OPERACIONAL	**$**	**518.410.806,00**
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO**	**$**	**62.891.499,44**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$	-
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**$**	**(231.337.308,00)**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**$**	**-**
4430	BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS RECIBOS DEL ESTADO	$	-
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**5.049,00**
4802	FINANCIEROS	$	5.049,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	$	-
58	**OTROS GASTOS**	**$**	**4.640.822,00**
5802	FINANCIEROS	$	3.028.558,00
5804	OTROS GASTOS ORDINARIOS	$	1.105.000,00
5890	GASTOS DIVERSOS	$	507.264,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**$**	**(235.973.081,00)**

LIGIA CARMEN ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL

MERY DE LOS REYES FONTANILLA
CONTADORA
T.P.317627 - T