ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ FARAH

NIT:802009049-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Fecha de Corte: 30/06/2026

(Expresados en Pesos Colombianos)

		2.026
	ACTIVO CORRIENTE	
1105	CAJA	5.170.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.569.189
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	810.976.981
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	865.299.257
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.816.015.427**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.978.786.379
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	205.502
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.430.878
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.500.323)
1605	TERRENOS	62.455.000
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	29.417.100
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.931.811
1640	EDIFICACIONES	284.795.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160.115.297
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	483.448.736
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.742.200
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123.297.514
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	172.153.730
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(518.668.581)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.723.817
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11.579.782
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**3.986.913.842**
	TOTAL ACTIVOS	**5.802.929.269**
	PASIVO CORRIENTE	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.735.664
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	764.003
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.741.166
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	853.304
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	388.241.023
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	133.075.167
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**590.410.327**
	PASIVO NO CORRIENTE	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	290.827.193
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212.526.234
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.385.434
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.325.296
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	62.901.579
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	461.214.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	560.752.313
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	156.403.726
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	242.698.847
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.017.034.622**
	TOTAL PASIVOS	**2.607.444.949**
	PATRIMONIO	
3208	CAPITAL FISCAL	239.133.000
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.357.296.119
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	599.055.201
	TOTAL PATRIMONIO	**3.195.484.320**
	TOTAL PATRIMONIO	**3.195.484.320**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**5.802.929.269**

LIGIA ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL

MERY DE LOS REYES FONTANILLA
CONTADORA

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ FARAH

Nit: 802009049-0

Estado de Resultados Acumulado-Libro Local

Fecha de Corte: 30-jun-2026

INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD	2.237.265.769	
	2.237.265.769	
TRANSFERENCIAS		
SBVENCIONES	568.821.925	
	568.821.925	
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	64.759	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
	64.759	
TOTAL INGRESOS		**2.806.152.453**
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS		
SUELDOS Y SALARIOS	(161.036.267)	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(37.898.792)	
APORTES SOBRE LA NOMINA	(6.840.400)	
PRESTACIONES SOCIALES	(51.523.700)	
GASTOS PERSONALES DIVERSOS	(24.086.000)	
GENERALES	(502.542.613)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(2.647.144)	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	(10.956.600)	
HONORARIOS	(444.916.906)	
	(1.242.448.421)	
DETERIOROR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS GASTOS		
COMISIONES	(3.028.558)	
FINANCIEROS	(1.105.000)	
OTROS GASTOS DIVERSOS	(507.264)	
	(4.640.822)	
COSTOS		
SERVICIOS DE SALUD	(960.008.009)	
	(960.008.009)	
COSTOS DE PRODUCCION		
SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA		
ESTANCIA GRAL		
TOTAL GASTOS		**(2.207.097.252)**

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ FARAH

Nit: 802009049-0

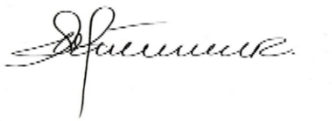
Estado de Resultados Acumulado-Libro Local

Fecha de Corte: 30-jun-2026

TOTAL UTILIDAD	**599.055.201**



Contadora
Contador
Tarjeta Prof. No 317627 –T



LIGIA ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL