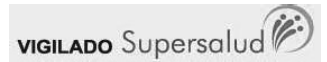




ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025 COMPARATIVO CON 31 DE MARZO 2025
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	JUN - 31 2025	NOTA	MAR - 31 2025	Código	PASIVO	JUN - 31 2025	NOTA	MAR - 31 2025
	CORRIENTE	62,796,371,696		38,874,611,924		CORRIENTE	17,611,846,238		10,516,612,021
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,744,343,835	(5)	9,192,647,544	2.4	Cuentas por pagar	14,050,537,090	(21)	7,630,539,280
1.1.05	Caja	33,983,014		5,210,135	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10,631,858,749		7,019,493,947
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	5,743,905,598	(5.1)	8,220,860,086	2.4.02	Subvenciones por pagar	127,174,465		127,174,465
1.1.32	Efectivo de uso restringido	966,455,223	(5.2)	966,577,323	2.4.07	Recursos a favor de terceros	199,366,505		199,360,135
1.3	Cuentas por Cobrar	49,274,540,555	(7)	23,587,526,089	2.4.24	Descuentos de nómina	30,786,701		618,712
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	51,182,623,821		25,882,519,739	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	276,894,524		0
1.3.24	Subvenciones por cobrar	34,894,702		34,894,702	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0		0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	864,638,175		477,727,791	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	33,393,941		12,525,397
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0		-	2.4.60	Créditos judiciales	0		0
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-2,807,616,143	-	2,807,616,143	2.4.90	Otras cuentas por pagar	2,751,062,205		271,366,624
1.5	Inventarios	6,248,441,230	(9)	5,567,113,119	2.5	Beneficios a los Empleados	650,955,684	(22)	472,190,720
1.5.14	Materiales y suministros	6,248,441,230	(9.1)	5,567,113,119	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	650,955,684	(22.1)	472,190,720
1.9	Otros activos	529,046,076		527,325,172	2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	0		0
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	235,800,458	(16.1)	235,800,458	2.5.14	Beneficios post empleo - pensiones	0		0
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	249,174,227	(16.1)	249,174,227	2.7	Provisiones	1,766,764,689	(23)	1,766,764,689
1.9.08	Recursos entregados en administración	44,071,391	(16.1)	42,350,487	2.7.01	Litigios y demandas	1,766,764,689	(23.1)	1,766,764,689
	NO CORRIENTE	56,195,792,675		74,419,180,349	2.9	Otros Pasivos	1,143,588,775	(24)	647,117,332
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	84,081,769	(6)	84,081,769	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	587,122,625		91,065,128
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	105,052,211		105,052,211	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	0		0
1.2.80	Deterioro acumulado inversiones	-20,970,442	-	20,970,442	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	413,946		0
1.3	Cuentas por Cobrar	17,823,893,207	(7)	37,339,392,220	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	556,052,204		556,052,204
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	21,191,707,160		40,540,537,995		NO CORRIENTE	157,704,155		157,704,155
1.3.24	Subvenciones por cobrar	0		-		Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	0		105,132,766	2.4	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0		0
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,965,042,637		21,026,578,049	2.4.01	Recursos a favor de terceros	0		0
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-24,332,856,590	-	24,332,856,590	2.4.07		0		0
1.6	Propiedades, planta y equipo	33,760,260,585	(10)	32,433,311,609	2.5	Beneficios a los Empleados	157,704,155	(22)	157,704,155
1.6.05	Terrenos	2,407,239,622		2,407,239,622	2.5.12	Beneficios a los empleados a largo plazo	157,704,155	(22.2)	157,704,155
1.6.15	Construcciones en curso	0		-					
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3,644,753,854		1,803,667,382	2.7	Provisiones	0		0
1.6.40	Edificaciones	22,194,225,536		22,194,225,536	2.7.01	Litigios y demandas	0		0
1.6.55	Maquinaria y equipo	1,535,094,202		1,537,000,202					
1.6.60	Equipo médico y científico	8,369,543,591		8,280,437,801	2.9	Otros Pasivos	0		0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,235,692,030		2,246,528,031	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	0		0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	2,650,234,770		2,650,547,770	2.9.90	Otros Pasivos Diferidos	0		0
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	919,351,988		919,351,988		TOTAL PASIVO	17,769,550,393		10,674,316,176
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	5,026,000		5,026,000			-		0
1.6.85	Depreciación acumulada	- 10,200,901,008	-	9,610,712,723		PATRIMONIO			
1.9	Otros activos	4,527,557,114		4,562,394,751	3.2	Patrimonio de las Empresas	101,222,613,978	(27)	102,619,476,097
1.9.05	Propiedades de Inversión	-		-	3.2.08	Capital fiscal	49,456,109,699		49,456,109,699
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	46,645,573,358		46,645,573,355
1.9.51	Propiedades de Inversión	4,211,222,297	(13)	4,211,222,297	3.2.30	Resultados del ejercicio	5,120,930,921		6,517,793,043
1.9.52	Deprec acum propiedad inversión	-202,373,250	-	188,738,712	3.2.76	Ganancias o pérdidas método participac patr	0		0
1.9.70	Activos Intangibles	1,224,452,010	(14)	1,224,452,010		TOTAL PATRIMONIO	101,222,613,978		102,619,476,097
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	-705,743,943	(14)	684,540,844		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,992,164,371		113,293,792,273
	TOTAL ACTIVO	118,992,164,371		113,293,792,273			-		-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	(25)	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	(25)	0
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1,840,253,846	(25.1)	1,840,253,846	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	5,504,925,092	(25.2)	-
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	11,122,184,528		10,827,450,076	9.3.12	Liquidación Provisional de Bonos Pensionales	0		0
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1,840,253,846	-	1,840,253,846	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-5,504,925,092		-
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-11,122,184,528	-	10,827,450,076	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	0		0

REPRESENTANTE LEGAL
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

REVISOR FISCAL
SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
TP 118655-T

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
TP 145838-T

ASESOR FINANCIERO
HELEKYN H. RAMIREZ