

HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.**4.3. Estado de situación Financiera Individual**

Periodos contables terminados el 31/12/2025, 31 /12/2024 (Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 1.006.844.565 | 97.903.469 |
| Cuentas por cobrar | 7 | 6.651.334.867 | 5.650.022.997 |
| Inventarios | 9 | 145.388.097 | 151.941.550 |
| Impuesto a las ganancias corriente | | 0 | 0 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | 0 | 0 |
| Total activos corrientes | | 7.803.567.529 | 5.899.868.016 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 10 | 5.226.564.149 | 4.869.144.453 |
| Propiedades de inversión | | 0 | 0 |
| Inversiones de administración de liquidez | | 0 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 14 | 19.774.612 | 19.774.612 |
| Total activos no corrientes | | 5.246.338.761 | 4.888.919.065 |
| TOTAL ACTIVO | | 13.049.906.290 | 10.788.787.081 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Cuentas por pagar | 21 | 891.194.912 | 264.494.320 |
| Impuesto a las ganancias corriente | | 0 | 0 |
| Sentencias | 21 | 55.574.778 | 0 |
| Beneficios a los empleados | 22 | 271.939.053 | 246.648.284 |
| Total pasivos corrientes | | 1.218.708.743 | 511.142.604 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Provisiones | 23 | 0 | 698017063 |
| Otros pasivos | 24 | 76.584.126 | 205.956.052 |
| Total pasivos no corrientes | | 76.584.126 | 903.973.115 |
| TOTAL PASIVO | | 1.295.292.869 | 1.415.115.719 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital fiscal | 27 | 6.624.778.475 | 6.624.778.475 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 27 | 2.748.892.887 | 2.148.981.936 |
| Resultados del ejercicio | 27 | 2.380.942.059 | 599.910.951 |
| Otras partidas de patrimonio | | | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 11.754.613.421 | 9.373.671.362 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | 13.049.906.290 | 10.788.787.081 |
| Deudora de Control | | 702910725 | 523.804.037 |
| Deudoras de control(CR) | | -702910725 | -523.804.037 |
| Pasivo Contingente | | 1113857978 | 2.269.183.758 |
| Pasivo Contingente | | -1113857978 | -2.269.183.758 |

Héctor Vargas Rodríguez
Representante Legal**Hector Guarnizo Buelvas**
Contadora Pública T.P. 233784-T