



E.S.E. HOSPITAL BELLOSALUD
BELLO-ANTIOQUIA
NIT: 800.174.995-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
CORRIENTE		12.668.386.959	7.859.558.237	4.808.828.722
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.086.604.590	1.227.620.746	3.858.983.844
1105	Caja	4.855.791	5.220.149	364.358
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.042.648.068	1.183.319.404	3.859.328.665
1132	Efectivo de Uso Restringido	39.100.731	39.081.193	19.538
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.041.201.446	-	3.041.201.446
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al valor de mercado (valor razonable)	3.041.201.446	-	3.041.201.446
13	Cuentas por Cobrar	3.830.003.874	5.866.805.571	- 2.036.801.697
1319	Prestación de Servicios de Salud	3.796.643.143	5.854.235.733	- 2.057.592.590
1384	Otras Cuentas por Cobrar	33.360.731	12.569.838	20.790.893
14	Préstamos por Cobrar	-	-	-
1415	Préstamos Concedidos	-	-	-
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-	-	-
15	Inventarios	585.840.850	635.057.477	- 49.216.627
1514	Materiales y Suministros	593.049.432	637.375.753	- 44.326.320
1525	En tránsito	1.921.000	435.255	1.485.745
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	9.129.582	2.753.531	6.376.052
19	Otros Activos.	124.736.199	130.074.443	- 5.338.244
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	21.641.083	19.540.231	2.100.852
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	17.588.333	17.588.333	-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	47.597.442	47.414.644	182.799
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.143.742	0	4.143.742
1909	Depositos Entregados en Garantía	33.765.598	45.531.235	- 11.765.637
ACTIVO NO CORRIENTE		16.875.233.400	17.520.156.345	- 644.922.945
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	61.991.475	56.297.475	5.694.000
1222	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	-	-	-
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	61.991.475	56.297.475	5.694.000
13	Cuentas por Cobrar	827.427.938	1.607.303.788	- 779.875.850
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.108.305.066	1.801.669.649	- 693.364.583
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	280.877.128	194.365.861	86.511.267
16	Propiedades, Planta y Equipo	15.974.028.633	15.845.401.715	128.626.918
1605	Terrenos	2.715.582.700	2.715.582.700	-
1615	Construcciones en Curso	1.571.270.585	1.571.270.585	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.361.649.057	1.035.037.603	326.611.454
1640	Edificaciones	9.763.738.000	9.763.738.000	-
1645	Plantas y Ductos y Tuneles	157.261.121	157.261.121	-
1655	Maquinaria y Equipo	21.135.704	21.135.704	-
1680	Equipo Médico y Científico.	2.361.632.449	2.053.164.871	308.467.578
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	903.929.278	899.957.058	3.972.220
1670	Equipos de Comunic. y Computación.	1.509.548.326	1.357.048.326	152.500.000
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	259.641.375	259.641.375	-
1680	Equipo Comedor, Cocina y Despensa	172.669.598	172.669.598	-
1685	Depreciación Acumulada	4.824.029.560	4.161.105.226	662.924.334
19	Otros Activos no corriente	11.785.354	11.153.367	631.987
1970	Intangibles.	136.532.301	197.890.501	- 61.358.200
1975	Amortización Acumulada de Intangibles.	124.746.947	186.737.134	- 61.990.187
TOTAL ACTIVO		29.543.620.360	25.379.714.582	4.163.905.777
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-
8315	Bienes y Derechos Retirados	188.497.407	188.497.407	-
8333	Deudoras de Control	291.760	-	291.760
8915	Deudoras por Contra (Cr)	188.789.167	188.497.407	291.760

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
 C.C 71.672.305
 Gerente

YULEY ASTRID GARCIA SERNA
 Revisor Fiscal
 TP 222028-T

MARGARITA MARIA AVENDAÑO GARCÍA
 Contador Pública
 TP 20139-T





**E.S.E. HOSPITAL BELLOSALUD
BELLO-ANTIOQUIA
NIT: 800.174.995-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)**



**ALCALDÍA DE
BELLO**

Código	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
PASIVO				
CORRIENTE		3.504.009.008	12.847.799.633	- 9.343.790.625
23	Préstamos por Pagar	-	1.770.089.996	- 1.770.089.996
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	-	1.770.089.996	-
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-	-
24	Cuentas Por Pagar	810.254.514	3.551.538.914	- 2.741.284.399
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	201.124.533	2.560.361.195	- 2.359.236.662
2402	Subvenciones Por Pagar	-	-	-
2407	Recursos a Favor de Terceros	173.839.061	91.363.844	82.475.217
2424	Desuentos de Nómina	160.601.575	146.120.778	14.480.797
2426	Otros Gastos Financieros Por Pagar	-	-	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	49.556.002	37.337.516	12.218.486
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.786.000	52.036.927	- 49.250.927
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	319.823	757.896	- 438.073
2490	Otras Cuentas por Pagar	222.027.521	663.560.758	- 441.533.237
25	Beneficios a los Empleados	2.558.317.119	2.712.567.043	- 154.249.924
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.540.728.786	2.694.978.710	- 154.249.924
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	17.588.333	17.588.333	-
27	Provisiones	53.488.823	77.346.651	- 23.857.828
2701	Litigios y Demandas	53.488.823	77.346.651	- 23.857.828
29	Otros Pasivos	81.948.552	4.736.257.030	- 4.654.308.478
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.838.038	827.344.594	825.506.556
2902	Recursos Recibidos en Administración	80.110.514	80.110.514	-
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	3.174.917.801	- 3.174.917.801
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	653.884.121	- 653.884.121
PASIVO NO CORRIENTE		72.537.914	44.930.881	27.607.033
25	Beneficios a los Empleados	72.537.914	44.930.881	27.607.033
2512	Cesantías Retroactivas	72.537.914	44.930.881	27.607.033
TOTAL PASIVO		3.576.546.923	12.892.730.514	- 9.316.183.592
3 PATRIMONIO				
Patrimonio de las Empresas		25.967.073.437	12.486.984.068	13.480.089.369
32	Patrimonio de las Empresas	25.967.073.437	12.486.984.068	13.480.089.369
3208	Capital Fiscal	1.580.336.536	1.580.336.536	-
3225	Resultado de ejercicios anteriores	17.771.043.455	11.016.230.711	6.754.812.744
3230	Resultados del ejercicio	6.615.693.446	109.583.179	6.725.276.625
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Raz	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.543.620.360	25.379.714.582	4.163.905.777
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	9.337.851.832	11.639.229.667	- 2.301.377.835
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	-	11.639.229.667	2.301.377.835
93	Acreedoras de Control	1.195.665.000	720.211.000	475.454.000
9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	720.211.000	- 475.454.000
99	Acreedoras por el Contra (Db)	-	10.538.516.832	- 1.825.923.835

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
C.C. 1.672.305
Gerente

YULET ASTRID GARCIA SERNA
Revisor Fiscal
TP 222028-T

MARGARITA MARIA AVENDAÑO GARCÍA
Contador Pública
TP 420139-T





**E.S.E. HOSPITAL BELLOSALUD
BELLO-ANTIOQUIA**
NIT: 800.174.995-1
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025**
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)



Código	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			20.044.342.066	15.391.382.378	4.652.959.688
43	Venta de Servicios	20.044.342.066		15.391.382.378	4.652.959.688
4312	Servicios de Salud	20.044.342.066		15.391.382.378	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de	-		-	
Costos de Ventas			12.438.962.385	9.939.520.361	2.499.442.024
6310	Servicios de Salud		12.438.962.385	9.939.520.361	2.499.442.024
UTILIDAD BRUTA			7.605.379.681	5.451.862.017	2.153.517.664
GASTOS OPERACIONALES			5.725.036.202	5.352.650.570	372.385.632
De Administración y Operación			5.459.904.709	5.160.568.475	299.336.234
51	Sueldos y Salarios		1.842.426.709	1.679.060.161	163.366.547
5101	Contribuciones Imputadas		8.327.912	5.781.210	2.546.702
5102	Contribuciones Efectivas		506.973.818	488.284.993	18.688.824
5103	Aportes Sobre la Nomina		100.983.632	88.610.311	12.373.321
5104	Prestaciones Sociales		588.335.187	627.771.648	39.436.461
5107	Gastos de Personal Diversos		149.505.974	40.909.107	108.596.867
5108	Generales		2.260.847.448	2.178.114.119	82.733.329
5111	Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.504.031	52.036.927	49.532.896
5120					
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			265.131.493	192.082.095	73.049.398
53	Deterioro de Inventarios		3.507.977	6.216.243	2.708.266
5350	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		211.131.136	178.430.274	32.700.862
5360	Amortización de Activos Intangibles		17.860.215	7.435.578	10.424.637
5366	Provision Litigios y Demandas		32.632.165	-	32.632.165
5368					
EXCEDENTE OPERACIONAL			1.880.343.479	99.211.447	1.781.132.032
Transferencias y Subvenciones			5.411.956.145	81.656.666	5.330.299.479
44	Subvenciones		5.411.956.145	81.656.666	5.330.299.479
4430					
Otros Ingresos			119.947.837	39.851.391	80.096.446
48	Financieros		73.981.570	1.560.752	72.430.818
4802	Ingresos Diversos		45.956.267	38.290.639	7.665.628
4808	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		-	-	-
4830					
Otros Gastos			796.554.015	330.302.684	466.251.332
58	Comisiones		-	1.105.893	1.105.893
5802	Financieros		-	225.586.483	225.586.483
5804	Gastos Diversos		796.554.015	103.610.307	692.943.708
5890	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		-	-	-
5895					
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			6.615.693.446	109.583.179	6.725.276.625

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
C.C 71.672.305
Gerente

Juliet Astrid Garcia Serna
JULIET ASTRID GARCIA SERNA
Revisor Fiscal
TP 222028-T

Margarita Maria Avendaño Garcia
MARGARITA MARIA AVENDAÑO GARCÍA
Contador Pública
TP120139-T