

ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE	2025	2024	VARIACION	VARIACION %
11	EFFECTIVO	6.494.009.847,61	2.697.633.806,72	3.796.376.040,89	140,73%
1105	CAJA	4.820.329,00	5.047.574,00	-227.245,00	-4,50%
110501	Caja Principal	2.582.584,00	1.275.094,00	1.307.490,00	102,54%
110502	Caja Menor	2.237.745,00	3.772.480,00	-1.534.735,00	-40,68%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.302.862.564,46	1.410.963.472,71	3.891.899.091,75	275,83%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	1.711.371.466,81	737.741.594,50	973.629.872,31	131,97%
111006	Cuentas de Ahorros	3.591.491.097,65	673.221.878,21	2.918.269.219,44	433,48%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.186.326.954,15	1.281.622.760,01	-95.295.805,86	-7,44%
113205	Caja de Uso Restringido	1.186.326.954,15	1.281.622.760,01	-95.295.805,86	-7,44%
13	CUENTAS POR COBRAR	72.426.828.155,77	63.516.355.708,46	8.910.472.447,31	14,03%
1319	SERVICIOS DE SALUD	70.885.366.606,98	63.067.307.968,46	7.818.058.638,52	12,40%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.532.281.389,51	1.355.722.262,87	176.559.126,64	13,02%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4.728.221.436,00	2.905.792.907,85	1.822.428.528,15	62,72%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	21.191.768.588,33	20.976.689.164,23	215.079.424,10	1,03%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	64.582.981.033,34	27.469.558.910,04	37.113.422.123,30	135,11%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	96.595.787,00	93.146.125,50	3.449.661,50	3,70%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	496.478.528,80	67.231.660,00	429.246.868,80	638,46%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	51.540.300,00	143.191.613,93	-91.651.313,93	-64,01%
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	72.309.549,00	0,00	72.309.549,00	100,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	35.755.828,32	198.995.921,26	-163.240.092,94	-82,03%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	729.540.287,00	614.873.955,00	114.666.332,00	18,65%
131916	Servicios de Salud por Particulares	157.664.277,44	82.651.152,74	75.013.124,70	90,76%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.938.635.840,50	792.440.791,70	1.146.195.048,80	144,64%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	1.508.870.417,00	828.337.962,00	680.532.455,00	82,16%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	755.507.423,20	2.291.142.671,25	-1.535.635.248,05	-67,02%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	7.343.490.198,00	6.140.577.724,00	1.202.912.474,00	19,59%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	34.484.072,49	22.454.380,80	12.029.691,69	53,57%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	46.849.142,17	37.917.911,00	8.931.231,17	23,55%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-37.283.109.221,12	-6.201.420.284,71	-31.081.688.936,41	501,20%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	2.865.501.730,00	5.248.003.139,00	-2.382.501.409,00	-45,40%

		2025	2024	VARIACION	VARIACION %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.541.461.548,79	449.047.740,00	1.092.413.808,79	243,27%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.541.461.548,79	449.047.740,00	1.092.413.808,79	243,27%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.031.921.865,00	0,00	21.031.921.865,00	100,00%
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	0,00	21.031.921.865,00	100,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.031.921.865,00	0,00	-21.031.921.865,00	100,00%
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	0,00	-21.031.921.865,00	100,00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
141525	Créditos cedidos a empleados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
15	INVENTARIOS	2.013.401.570,42	2.619.573.314,94	-606.171.744,52	-23,14%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.013.401.570,42	2.619.573.314,94	-606.171.744,52	-23,14%
151403	Medicamentos	455.983.337,78	1.055.743.354,87	-599.760.017,09	-56,81%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	934.024.033,37	749.456.830,74	184.567.202,63	24,63%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	272.519.695,50	332.385.116,98	-59.865.421,48	-18,01%
151421	Dotación a Trabajadores	21.982.500,00	21.982.500,00	0,00	0,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	15.404.660,01	58.760.600,00	-43.355.939,99	-73,78%
151490	Otros Materiales	313.487.343,76	401.244.912,35	-87.757.568,59	-21,87%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.935.739.573,80	68.833.562.830,12	12.102.176.743,68	17,58%
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	20.907.263.771,45	32.354.254.831,82	-11.446.991.060,37	-35,38%
1319	SERVICIOS DE SALUD	20.907.263.771,45	29.698.179.058,21	-8.790.915.286,76	-29,60%
131902	Plan de beneficios en salud (PBS) por Eps-con facturación radicada	707.547.395,94	853.753.577,15	-146.206.181,21	-17,13%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	0,00	2.917.961.930,74	-2.917.961.930,74	-100,00%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	219.997.982,00	256.977.982,00	-36.980.000,00	-14,39%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada	18.465.000,00	32.545.615,00	-14.080.615,00	-43,26%
131913	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Facturación Radicada	442.839.520,89	1.105.237.644,15	-662.398.123,26	-59,93%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	411.238.537,01	491.104.905,33	-79.866.368,32	-16,26%
131916	Servicios de Salud por Particulares	76.303.455,42	328.882.392,71	-252.578.937,29	-76,80%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	860.451.194,86	143.481.288,00	716.969.906,86	499,70%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	15.655.108.065,73	23.440.214.131,13	-7.785.106.065,40	-33,21%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	52.894.937,60	78.206.773,00	-25.311.835,40	-32,37%
131928	Fosyga Ecat Facturación Radicada	0,00	916.848,00	-916.848,00	-100,00%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	2.462.417.682,00	48.895.971,00	2.413.521.711,00	4936,03%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.656.075.773,61	-2.656.075.773,61	-100,00%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	0,00	2.656.075.773,61	-2.656.075.773,61	-100,00%

		2025	2024	VARIACION	VARIACION %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.028.937.308,41	32.902.238.943,29	3.126.698.365,12	9,50%
138509	Prestación De Servicios De Salud	36.028.937.308,41	32.902.238.943,29	3.126.698.365,12	9,50%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36.028.937.308,41	-32.902.238.943,29	-3.126.698.365,12	9,50%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-36.028.937.308,41	-32.902.238.943,29	-3.126.698.365,12	9,50%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	187.289.358.105,89	164.509.771.790,54	22.779.586.315,35	13,85%
1605	TERRENOS	83.987.525.000,00	83.987.525.000,00	0,00	0,00%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	83.987.525.000,00	0,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES	67.355.307.149,55	68.354.455.882,91	-999.148.733,36	-1,46%
164010	Clínicas y Hospitales	67.114.947.613,55	68.118.942.747,91	-1.003.995.134,36	-1,47%
164024	Tanque de Almacenamiento	240.359.536,00	235.513.135,00	4.846.401,00	2,06%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	778.816.060,00	780.152.291,00	-1.336.231,00	-0,17%
164501	Plantas de Generación	724.396.000,00	724.396.000,00	0,00	0,00%
164514	Estaciones de Bombeo	54.420.060,00	55.756.291,00	-1.336.231,00	-2,40%
1650	PLANTAS Y DUCTOS	327.250,00	108.243.816,00	-107.916.566,00	-99,70%
165008	Líneas y Cables de transmisión	327.250,00	108.243.816,00	-107.916.566,00	-99,70%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.611.093.425,00	2.594.278.047,00	14.016.815.378,00	540,30%
165501	Equipo de Construcción	16.611.093.425,00	2.594.278.047,00	14.016.815.378,00	540,30%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.900.930.162,00	8.044.684.340,03	8.856.245.811,97	110,09%
166003	Equipo de Urgencias	14.743.297.988,26	7.681.744.290,03	7.061.553.698,23	91,93%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	2.157.632.163,74	362.940.050,00	1.794.692.113,74	494,49%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.224.586.489,13	3.031.280.144,05	2.193.306.345,08	72,36%
166501	Muebles Y Enseres	5.224.586.489,13	3.031.280.144,05	2.193.306.345,08	72,36%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.336.247.733,02	2.060.912.782,44	275.334.950,58	13,36%
167001	Equipo de Comunicación	108.116.034,35	68.473.810,46	39.642.223,89	57,89%
167002	Equipo de Computación	2.228.131.698,67	1.992.438.971,98	235.692.726,69	11,83%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.236.367.157,03	375.000.000,00	861.367.157,03	229,70%
167502	Terrestre	1.236.367.157,03	375.000.000,00	861.367.157,03	229,70%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	31.509.730,00	30.466.730,00	1.043.000,00	3,42%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	31.509.730,00	30.466.730,00	1.043.000,00	3,42%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.173.352.039,84	-4.857.227.242,89	-2.316.124.796,95	47,68%
168501	Edificaciones	-3.470.172.460,17	-2.832.091.297,97	-638.081.162,20	22,53%
168502	Plantas y Ductos	-90.462.341,33	-52.952.262,59	-37.510.078,74	70,84%
168503	Redes, Líneas y Cables	-60.723,95	-107.944.317,77	107.883.593,82	-99,94%
168504	Maquinaria y Equipo	-360.497.618,43	-207.754.420,75	-152.743.197,68	73,52%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.943.015.876,35	-919.891.626,50	-1.023.124.249,85	111,22%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-495.564.234,99	-298.914.136,91	-196.650.098,08	65,79%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-697.138.894,46	-393.433.823,54	-303.705.070,92	77,19%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-111.800.170,31	-41.682.534,95	-70.117.635,36	168,22%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-4.639.719,85	-2.562.821,91	-2.076.897,94	81,04%
19	OTROS ACTIVOS	8.360.095.223,38	8.382.888.742,07	-22.793.518,69	-0,27%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	7.723.053.900,40	0,00	0,00%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	7.723.053.900,40	0,00	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	27.302,33	-27.302,33	-100,00%
190803	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	0,00	27.302,33	-27.302,33	-100,00%
1970	INTANGIBLES	1.045.765.008,00	901.794.681,92	143.970.326,08	15,96%
197005	Derechos	108.145.000,00	108.145.000,00	0,00	0,00%
197007	Licencias	211.829.370,00	190.111.790,92	21.717.579,08	11,42%
197008	Software	725.790.638,00	603.537.891,00	122.252.747,00	20,26%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-408.723.685,02	-241.987.142,58	-166.736.542,44	68,90%
197507	Licencias	-108.957.158,40	-126.833.346,51	17.876.188,11	-14,09%
197508	Software	-299.766.526,62	-115.153.796,07	-184.612.730,55	160,32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		216.556.717.100,72	205.246.915.364,43	11.309.801.736,29	5,51%
TOTAL ACTIVOS		297.492.456.674,52	274.080.478.194,55	23.411.978.479,97	9%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE JUNIO 30 DE 2025 Y 2024
CIFRA EN PESOS

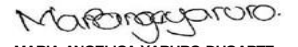
PASIVOS		2025	2024	VARIACION	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	23.894.963.656,55	75.108.516.898,68	-51.213.553.242,13	-68,19%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11.754.738.173,07	20.590.176.057,77	-8.835.437.884,70	-42,91%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.893.599.423,70	18.326.622.282,69	-9.433.022.858,99	-51,47%
240102	Proveedores por servicios	2.861.138.749,37	2.234.807.503,98	626.331.245,39	28,03%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	0,00	28.746.271,10	-28.746.271,10	-100,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.142,26	927.000,11	-925.857,85	-99,88%
240726	Rendimientos Financieros	1.142,26	27.000,11	-25.857,85	-95,77%
240790	Otros Recursos a Favor de terceros	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.257.209,00	30.583.465,00	21.673.744,00	70,87%
242404	Sindicatos	853.171,00	9.884.100,00	-9.030.929,00	-91,37%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud	0,00	8.776.200,00	-8.776.200,00	-100,00%
242404	Sindicato	0,00	7.411.665,00	-7.411.665,00	-100,00%
242405	Cooperativas	0,00	545.000,00	-545.000,00	-100,00%
242407	Libranzas	0,00	223.500,00	-223.500,00	-100,00%
242411	Embargos judiciales (OPS)	51.404.038,00	3.743.000,00	47.661.038,00	1273,34%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.203.232,22	307.706.251,32	-76.503.019,10	-24,86%
243603	Honorarios	10.123.745,00	943.800,00	9.179.945,00	972,66%
243605	Servicios	44.291.851,00	12.013.305,00	32.278.546,00	268,69%
243608	Compras	46.023.831,72	36.057.876,29	9.965.955,43	27,64%
243615	A Empleados Art 383 ET	88.171.561,00	76.067.065,00	12.104.496,00	15,91%
243625	IVA Retenido por Consignar	14.887.038,03	17.758.185,23	-2.871.147,20	-16,17%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	27.705.205,47	164.866.019,80	-137.160.814,33	-83,20%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	799.000,00	3.263.773.090,00	-3.262.974.090,00	-99,98%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0,00	104.730.499,00	-104.730.499,00	-100,00%
244024	Tasas	0,00	3.158.642.591,00	-3.158.642.591,00	-100,00%
244080	Otros Impuestos departamentales	799.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.747.357,76	7.892.969,55	-2.145.611,79	-27,18%
244502	Venta de Servicios	5.747.357,76	7.892.969,55	-2.145.611,79	-27,18%
2460	CREDITOS JUDICIALES	3.673.702.396,12	18.951.848.076,12	-15.278.145.680,00	-80,62%
246002	Sentencias y Conciliaciones	3.673.702.396,12	18.780.036.061,12	-15.106.333.665,00	-80,44%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	0,00	171.812.015,00	-171.812.015,00	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.176.515.146,12	31.955.609.988,81	-23.779.094.842,69	-74,41%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	0,00	4.298.591,00	-4.298.591,00	-100,00%
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	8.863.178,00	0,00	8.863.178,00	100,00%
249028	Seguros	0,00	677.514.451,56	-677.514.451,56	-100,00%
249045	Multas y Sanciones	0,00	298.196.380,00	-298.196.380,00	-100,00%
249050	Aportes al ICBF - SENA	0,00	15.896.100,00	-15.896.100,00	-100,00%
249051	Servicios Públicos	596.764.316,04	9.713.230.284,79	-9.116.465.968,75	-93,86%
249054	Honorarios	3.432.477.545,60	12.858.566.937,94	-9.426.089.392,34	-73,31%
249055	Servicios	2.807.922.662,07	6.957.616.178,68	-4.149.693.516,61	-59,64%
249090	Otras cuentas por pagar	1.330.487.444,41	1.430.291.064,84	-99.803.620,43	-6,98%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.250.110.621,00	1.550.826.196,10	-300.715.575,10	-19,39%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.250.110.621,00	848.095.506,00	402.015.115,00	47,40%
251101	Nómina por pagar	6.279.880,00	0,00	6.279.880,00	100,00%
251102	Cesantías	246.820.381,00	129.292.835,00	117.527.546,00	90,90%
251103	Intereses sobre cesantías	12.963.277,00	27.811.950,00	-14.848.673,00	-53,39%
251104	Vacaciones	250.551.219,00	230.850.108,00	19.701.111,00	8,53%
251105	Prima de vacaciones	175.695.636,00	91.562.853,00	84.132.783,00	91,89%
251106	Prima de servicio	149.644.808,00	99.437.415,00	50.207.393,00	50,49%
251107	Prima de navidad	213.430.245,00	124.401.497,00	89.028.748,00	71,57%
251109	Bonificaciones	187.423.775,00	78.565.848,00	108.857.927,00	138,56%
251111	Aportes Riesgos Laborales-Tripulación de Ambulancia	1.607.400,00	5.884.600,00	-4.277.200,00	-72,68%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0,00	26.326.300,00	-26.326.300,00	-100,00%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	0,00	18.646.900,00	-18.646.900,00	-100,00%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	0,00	12.715.200,00	-12.715.200,00	-100,00%
251190	Auxilio Educativo	5.694.000,00	2.600.000,00	3.094.000,00	119,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	0,00	702.730.690,10	-702.730.690,10	-100,00%
251405	Cuotas partes de pensión	0,00	702.730.690,10	-702.730.690,10	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.145.074.277,55	76.659.343.094,78	-51.514.268.817,23	-67,20%

	PASIVO NO CORRIENTE	2025	2024	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	40.070.418.746,75	0,00	40.070.418.746,75	100,00%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7.661.641.265,50	0,00	7.661.641.265,50	100,00%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	7.611.559.970,51	0,00	7.611.559.970,51	100,00%
240102	Proveedores por servicios	23.518.374,00	0,00	23.518.374,00	100,00%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	26.562.920,99	0,00	26.562.920,99	100,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.181.800,00	0,00	7.181.800,00	100,00%
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.181.800,00	0,00	7.181.800,00	100,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.520.738,00	0,00	149.520.738,00	100,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	149.520.738,00	0,00	149.520.738,00	100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.185.867.032,00	0,00	3.185.867.032,00	100,00%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27.224.441,00	0,00	27.224.441,00	100,00%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	0,00	3.158.642.591,00	100,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	17.874.562.602,88	0,00	17.874.562.602,88	100,00%
246002	Sentencias y Conciliaciones	17.756.922.914,88	0,00	17.756.922.914,88	100,00%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,00	117.639.688,00	100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.191.645.308,37	0,00	11.191.645.308,37	100,00%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	4.298.591,00	0,00	4.298.591,00	100,00%
249028	Seguros	15.512.780,00	0,00	15.512.780,00	100,00%
249045	Multas y Sanciones	298.196.380,00	0,00	298.196.380,00	100,00%
249051	Servicios Públicos	9.132.867.200,97	0,00	9.132.867.200,97	100,00%
249054	Honorarios	63.436.742,00	0,00	63.436.742,00	100,00%
249055	Servicios	1.677.333.614,40	0,00	1.677.333.614,40	100,00%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.088.840.902,10	556.712.817,00	532.128.085,10	95,58%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	386.110.212,00	556.712.817,00	-170.602.605,00	-30,64%
251204	Cesantías Retroactivas	386.110.212,00	556.712.817,00	-170.602.605,00	-30,64%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	702.730.690,10	0,00	702.730.690,10	100,00%
251405	Cuotas partes de pensión	702.730.690,10	0,00	702.730.690,10	100,00%
27	PROVISIONES	37.141.945.466,20	33.981.196.443,77	3.160.749.022,43	9,30%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.355.098.774,34	19.426.363.083,65	2.928.735.690,69	15,08%
270103	Administrativas	22.355.098.774,34	19.426.363.083,65	2.928.735.690,69	15,08%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	14.786.846.691,86	14.554.833.360,12	232.013.331,74	1,59%
279090	Otras Provisiones Diversas	14.786.846.691,86	14.554.833.360,12	232.013.331,74	1,59%
29	OTROS PASIVOS	4.358.150.400,00	673.000.000,00	3.685.150.400,00	547,57%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.358.150.400,00	673.000.000,00	3.685.150.400,00	547,57%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	4.358.150.400,00	673.000.000,00	3.685.150.400,00	547,57%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		82.659.355.515,05	35.210.909.260,77	47.448.446.254,28	134,75%
TOTAL PASIVOS		107.804.429.792,60	111.870.252.355,55	-4.065.822.562,95	-4%

		2025	2024	VARIACION	VARIACION %
32	PATRIMONIO	189.688.026.881,92	162.210.225.839,00	27.477.801.042,92	16,94%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	189.688.026.881,92	162.210.225.839,00	27.477.801.042,92	16,94%
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0,00%
	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	34.076.499.280,88	37.027.290.111,63	108,66%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	147.103.560.893,04	37.027.290.111,63	25,17%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-113.027.061.612,16	0,00	0,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.844.869.826,34	25.394.358.895,05	-9.549.489.068,71	-37,60%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	15.844.869.826,34	25.394.358.895,05	-9.549.489.068,71	-37,60%
TOTAL PATRIMONIO		189.688.026.881,92	162.210.225.839,00	27.477.801.042,92	16,94%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		297.492.456.674,52	274.080.478.194,55	23.411.978.479,97	8,54%


JOSE OCTAVIANO LINAN MURGAS
 Agente Especial Interventor HRPL


JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T


MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario Contabilidad HRPL
 T.P. 106094-T