

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2025</b>	<b>VARIACION %</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6.494.009.847,61</b>	<b>2,18%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>4.820.329,00</b>	<b>0,00%</b>
110501	Caja Principal	2.582.584,00	0,00%
110502	Caja Menor	2.237.745,00	0,00%
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.302.862.564,46</b>	<b>1,78%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancarias	1.711.371.466,81	0,58%
111006	Cuentas de Ahorros	3.591.491.097,65	1,21%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1.186.326.954,15</b>	<b>0,40%</b>
113205	Caja de Uso Restringido	1.186.326.954,15	0,40%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>72.426.828.155,77</b>	<b>24,35%</b>
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>70.885.366.606,98</b>	<b>23,83%</b>
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.532.281.389,51	0,52%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4.728.221.436,00	1,59%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	21.191.768.588,33	7,12%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	64.582.981.033,34	21,71%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	96.595.787,00	0,03%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	496.478.528,80	0,17%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	51.540.300,00	0,02%
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	72.309.549,00	0,02%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	35.755.828,32	0,01%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	729.540.287,00	0,25%
131916	Servicios de Salud por Particulares	157.664.277,44	0,05%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.938.635.840,50	0,65%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	1.508.870.417,00	0,51%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	755.507.423,20	0,25%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	7.343.490.198,00	2,47%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	34.484.072,49	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	46.849.142,17	0,02%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-37.283.109.221,12	-12,53%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	2.865.501.730,00	0,96%

		2025	VARIACION %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.541.461.548,79</b>	<b>0,52%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.541.461.548,79	0,52%
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>21.031.921.865,00</b>	<b>7,07%</b>
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	7,07%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-21.031.921.865,00</b>	<b>-7,07%</b>
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	-7,07%
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1415</b>	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00%</b>
141525	Créditos cedidos a empleados	1.500.000,00	0,00%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.013.401.570,42</b>	<b>0,68%</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>2.013.401.570,42</b>	<b>0,68%</b>
151403	Medicamentos	455.983.337,78	0,15%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	934.024.033,37	0,31%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	272.519.695,50	0,09%
151421	Dotación a Trabajadores	21.982.500,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	15.404.660,01	0,01%
151490	Otros Materiales	313.487.343,76	0,11%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>80.935.739.573,80</b>	<b>27,21%</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20.907.263.771,45</b>	<b>7,03%</b>
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>20.907.263.771,45</b>	<b>7,03%</b>
131902	Plan de beneficios en salud (PBS) por Eps-con facturación radicada	707.547.395,94	0,24%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	219.997.982,00	0,07%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada	18.465.000,00	0,01%
131913	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Facturación Radicada	442.839.520,89	0,15%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	411.238.537,01	0,14%
131916	Servicios de Salud por Particulares	76.303.455,42	0,03%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	860.451.194,86	0,29%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	15.655.108.065,73	5,26%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	52.894.937,60	0,02%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	2.462.417.682,00	0,83%
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>36.028.937.308,41</b>	<b>12,11%</b>
138509	Prestación De Servicios De Salud	36.028.937.308,41	12,11%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-36.028.937.308,41</b>	<b>-12,11%</b>
138609	Prestación de Servicios de Salud	-36.028.937.308,41	-12,11%

		2025	VARIACION %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>187.289.358.105,89</b>	<b>62,96%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>83.987.525.000,00</b>	<b>28,23%</b>
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	28,23%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>67.355.307.149,55</b>	<b>22,64%</b>
164010	Clínicas y Hospitales	67.114.947.613,55	22,56%
164024	Tanque de Almacenamiento	240.359.536,00	0,08%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS Y DUCTOS</b>	<b>778.816.060,00</b>	<b>0,26%</b>
164501	Plantas de Generación	724.396.000,00	0,24%
164514	Estaciones de Bombeo	54.420.060,00	0,02%
<b>1650</b>	<b>PLANTAS Y DUCTOS</b>	<b>327.250,00</b>	<b>0,00%</b>
165008	Líneas y Cables de transmisión	327.250,00	0,00%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>16.611.093.425,00</b>	<b>5,58%</b>
165501	Equipo de Construcción	16.611.093.425,00	5,58%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>16.900.930.152,00</b>	<b>5,68%</b>
166003	Equipo de Urgencias	14.743.297.988,26	4,96%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	2.157.632.163,74	0,73%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>5.224.586.489,13</b>	<b>1,76%</b>
166501	Muebles Y Enseres	5.224.586.489,13	1,76%
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>2.336.247.733,02</b>	<b>0,79%</b>
167001	Equipo de Comunicación	108.116.034,35	0,04%
167002	Equipo de Computación	2.228.131.698,67	0,75%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1.236.367.157,03</b>	<b>0,42%</b>
167502	Terrestre	1.236.367.157,03	0,42%
<b>1680</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT</b>	<b>31.509.730,00</b>	<b>0,01%</b>
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	31.509.730,00	0,01%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-7.173.352.039,84</b>	<b>-2,41%</b>
168501	Edificaciones	-3.470.172.460,17	-1,17%
168502	Plantas y Ductos	-90.462.341,33	-0,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	-60.723,95	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-360.497.618,43	-0,12%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.943.015.876,35	-0,65%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-495.564.234,99	-0,17%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-697.138.894,46	-0,23%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-111.800.170,31	-0,04%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-4.639.719,85	0,00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.360.095.223,38</b>	<b>2,81%</b>
<b>1906</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	<b>7.723.053.900,40</b>	<b>2,60%</b>
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,60%
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.045.765.008,00</b>	<b>0,35%</b>
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	211.829.370,00	0,07%
197008	Software	725.790.638,00	0,24%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-408.723.685,02</b>	<b>-0,14%</b>
197507	Licencias	-108.957.158,40	-0,04%
197508	Software	-299.766.526,62	-0,10%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>216.556.717.100,72</b>	<b>72,79%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>297.492.456.674,52</b>	<b>100,00%</b>

PASIVOS		2025	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.894.963.656,55</b>	<b>8,03%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>11.754.738.173,07</b>	<b>3,95%</b>
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.893.599.423,70	2,99%
240102	Proveedores por servicios	2.861.138.749,37	0,96%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.142,26</b>	<b>0,00%</b>
240726	Rendimientos Financieros	1.142,26	0,00%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>52.257.209,00</b>	<b>0,02%</b>
242404	Sindicatos	853.171,00	0,00%
242411	Embargos judiciales (OPS)	51.404.038,00	0,02%
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>231.203.232,22</b>	<b>0,08%</b>
243603	Honorarios	10.123.745,00	0,00%
243605	Servicios	44.291.851,00	0,01%
243608	Compras	46.023.831,72	0,02%
243615	A Empleados Art 383 ET	88.171.561,00	0,03%
243625	IVA Retenido por Consignar	14.887.038,03	0,01%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	27.705.205,47	0,01%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>799.000,00</b>	<b>0,00%</b>
244080	Otros Impuestos departamentales	799.000,00	0,00%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>5.747.357,76</b>	<b>0,00%</b>
244502	Venta de Servicios	5.747.357,76	0,00%
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>3.673.702.396,12</b>	<b>1,23%</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones	3.673.702.396,12	1,23%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.176.515.146,12</b>	<b>2,75%</b>
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	8.863.178,00	0,00%
249051	Servicios Públicos	596.764.316,04	0,20%
249054	Honorarios	3.432.477.545,60	1,15%
249055	Servicios	2.807.922.662,07	0,94%
249090	Otras cuentas por pagar	1.330.487.444,41	0,45%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>1.250.110.621,00</b>	<b>0,42%</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.250.110.621,00</b>	<b>0,42%</b>
251101	Nómina por pagar	6.279.880,00	0,00%
251102	Cesantías	246.820.381,00	0,08%
251103	Intereses sobre cesantías	12.963.277,00	0,00%
251104	Vacaciones	250.551.219,00	0,08%
251105	Prima de vacaciones	175.695.636,00	0,06%
251106	Prima de servicio	149.644.808,00	0,05%
251107	Prima de navidad	213.430.245,00	0,07%
251109	Bonificaciones	187.423.775,00	0,06%
251111	Aportes Riesgos Laborales-Tripulación de Ambulancia	1.607.400,00	0,00%
251190	Auxilio Educativo	5.694.000,00	0,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.145.074.277,55</b>	<b>8,45%</b>

PASIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40.070.418.746,75</b>	<b>13,47%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>7.661.641.265,50</b>	<b>2,58%</b>
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	7.611.559.970,51	2,56%
240102	Proveedores por servicios	23.518.374,00	0,01%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	26.562.920,99	0,01%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>7.181.800,00</b>	<b>0,00%</b>
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.181.800,00	0,00%
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>149.520.738,00</b>	<b>0,05%</b>
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	149.520.738,00	0,05%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>3.185.867.032,00</b>	<b>1,07%</b>
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27.224.441,00	0,01%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,06%
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>17.874.562.602,88</b>	<b>6,01%</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones	17.756.922.914,88	5,97%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.191.645.308,37</b>	<b>3,76%</b>
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	4.298.591,00	0,00%
249028	Seguros	15.512.780,00	0,01%
249045	Multas y Sanciones	298.196.380,00	0,10%
249051	Servicios Públicos	9.132.867.200,97	3,07%
249054	Honorarios	63.436.742,00	0,02%
249055	Servicios	1.677.333.614,40	0,56%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>1.088.840.902,10</b>	<b>0,37%</b>
<b>2512</b>	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>386.110.212,00</b>	<b>0,13%</b>
251204	Cesantías Retroactivas	386.110.212,00	0,13%
<b>2514</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>702.730.690,10</b>	<b>0,24%</b>
251405	Cuotas partes de pensión	702.730.690,10	0,24%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>37.141.945.466,20</b>	<b>12,49%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>22.355.098.774,34</b>	<b>7,51%</b>
270103	Administrativas	22.355.098.774,34	7,51%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>14.786.846.691,86</b>	<b>4,97%</b>
279090	Otras Provisiones Diversas	14.786.846.691,86	4,97%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.358.150.400,00</b>	<b>1,46%</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>4.358.150.400,00</b>	<b>1,46%</b>
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	4.358.150.400,00	1,46%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>82.659.355.515,05</b>	<b>27,79%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>107.804.429.792,60</b>	<b>36,24%</b>

		2025	VARIACION %
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>189.688.026.881,92</b>	<b>63,76%</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>189.688.026.881,92</b>	<b>63,76%</b>
3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>102.739.367.663,07</b>	<b>34,54%</b>
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	34,54%
3225	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>71.103.789.392,51</b>	<b>23,90%</b>
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	61,89%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-37,99%
3230	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>15.844.869.826,34</b>	<b>5,33%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	15.844.869.826,34	5,33%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>189.688.026.881,92</b>	<b>63,76%</b>
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>297.492.456.674,52</b>	<b>100,00%</b>

  
**JOSE OCTAVIANO LIÑAN MURGAS**  
 Agente Especial Interventor HRPL

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

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