

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
11	EFFECTIVO	6.494.009.847,61	2,18%
1105	CAJA	4.820.329,00	0,00%
110501	Caja Principal	2.582.584,00	0,00%
110502	Caja Menor	2.237.745,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.302.862.564,46	1,78%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	1.711.371.466,81	0,58%
111006	Cuentas de Ahorros	3.591.491.097,65	1,21%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.186.326.954,15	0,40%
113205	Caja de Uso Restringido	1.186.326.954,15	0,40%
13	CUENTAS POR COBRAR	72.426.828.155,77	24,35%
1319	SERVICIOS DE SALUD	70.885.366.606,98	23,83%
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 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.541.461.548,79	0,52%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.541.461.548,79	0,52%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.031.921.865,00	7,07%
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	7,07%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.031.921.865,00	-7,07%
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	-7,07%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.500.000,00	0,00%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.500.000,00	0,00%
141525	Créditos cedidos a empleados	1.500.000,00	0,00%
15	INVENTARIOS	2.013.401.570,42	0,68%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.013.401.570,42	0,68%
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%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.935.739.573,80	27,21%
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	20.907.263.771,45	7,03%
1319	SERVICIOS DE SALUD	20.907.263.771,45	7,03%
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 transito 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%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.028.937.308,41	12,11%
138509	Prestación De Servicios De Salud	36.028.937.308,41	12,11%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36.028.937.308,41	-12,11%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-36.028.937.308,41	-12,11%

		2025	VARIACION %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS	187.289.358.105,89	62,96%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	28,23%
		83.987.525.000,00	28,23%
1640	EDIFICACIONES	67.355.307.149,55	22,64%
164010	Clínicas y Hospitales	67.114.947.613,55	22,56%
164024	Tanque de Almacenamiento	240.359.536,00	0,08%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	778.816.060,00	0,26%
164501	Plantas de Generación	724.396.000,00	0,24%
164514	Estaciones de Bombeo	54.420.060,00	0,02%
1650	PLANTAS Y DUCTOS	327.250,00	0,00%
165008	Líneas y Cables de transmisión	327.250,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.611.093.425,00	5,58%
165501	Equipo de Construcción	16.611.093.425,00	5,58%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.900.930.152,00	5,68%
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%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.224.586.489,13	1,76%
166501	Muebles Y Enseres	5.224.586.489,13	1,76%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.336.247.733,02	0,79%
167001	Equipo de Comunicación	108.116.034,35	0,04%
167002	Equipo de Computación	2.228.131.698,67	0,75%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.236.367.157,03	0,42%
167502	Terrestre	1.236.367.157,03	0,42%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	31.509.730,00	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	31.509.730,00	0,01%
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA	-7.173.352.039,84	-2,41%
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%
19	OTROS ACTIVOS	8.360.095.223,38	2,81%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	2,60%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,60%
1970	INTANGIBLES	1.045.765.008,00	0,35%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	211.829.370,00	0,07%
197008	Software	725.790.638,00	0,24%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-408.723.685,02	-0,14%
197507	Licencias	-108.957.158,40	-0,04%
197508	Software	-299.766.526,62	-0,10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		216.556.717.100,72	72,79%
TOTAL ACTIVOS		297.492.456.674,52	100,00%

PASIVOS			2025	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR		23.894.963.656,55	8,03%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		11.754.738.173,07	3,95%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios		8.893.599.423,70	2,99%
240102	Proveedores por servicios		2.861.138.749,37	0,96%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.142,26	0,00%
240726	Rendimientos Financieros		1.142,26	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		52.257.209,00	0,02%
242404	Sindicatos		853.171,00	0,00%
242411	Embargos judiciales (OPS)		51.404.038,00	0,02%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		231.203.232,22	0,08%
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%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		799.000,00	0,00%
244080	Otros Impuestos departamentales		799.000,00	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5.747.357,76	0,00%
244502	Venta de Servicios		5.747.357,76	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		3.673.702.396,12	1,23%
246002	Sentencias y Conciliaciones		3.673.702.396,12	1,23%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.176.515.146,12	2,75%
249027	Viaticos 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%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS		1.250.110.621,00	0,42%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.250.110.621,00	0,42%
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%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

25.145.074.277,55	8,45%
--------------------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	40.070.418.746,75	13,47%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7.661.641.265,50	2,58%
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%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.181.800,00	0,00%
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.181.800,00	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.520.738,00	0,05%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	149.520.738,00	0,05%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.185.867.032,00	1,07%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27.224.441,00	0,01%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,06%
2460	CREDITOS JUDICIALES	17.874.562.602,88	6,01%
246002	Sentencias y Conciliaciones	17.756.922.914,88	5,97%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.191.645.308,37	3,76%
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%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.088.840.902,10	0,37%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	386.110.212,00	0,13%
251204	Cesantías Retroactivas	386.110.212,00	0,13%
2514	BENEFICIOS POSEMPLERO - PENSIONES	702.730.690,10	0,24%
251405	Cuotas partes de pensión	702.730.690,10	0,24%
27	PROVISIONES	37.141.945.466,20	12,49%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.355.098.774,34	7,51%
270103	Administrativas	22.355.098.774,34	7,51%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	14.786.846.691,86	4,97%
279090	Otras Provisiones Diversas	14.786.846.691,86	4,97%
29	OTROS PASIVOS	4.358.150.400,00	1,46%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.358.150.400,00	1,46%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	4.358.150.400,00	1,46%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		82.659.355.515,05	27,79%
TOTAL PASIVOS		107.804.429.792,60	36,24%

	2025	VARIACION %
PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	189.688.026.881,92	63,76%
3208 CAPITAL FISCAL	189.688.026.881,92	63,76%
320801 Capital Fiscal	102.739.367.663,07	34,54%
	102.739.367.663,07	34,54%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	23,90%
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 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.844.869.826,34	5,33%
323001 Utilidad o Excedente del Ejercicio	15.844.869.826,34	5,33%
TOTAL PATRIMONIO	189.688.026.881,92	63,76%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	297.492.456.674,52	100,00%



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