

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
11	EFFECTIVO	6.602.669.084,50	2,23%
1105	CAJA	3.481.146,00	0,00%
110501	Caja Principal	1.264.033,00	0,00%
110502	Caja Menor	2.217.113,00	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.215.124.839,35	1,76%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	1.623.913.912,42	0,55%
111006	Cuentas de Ahorros	3.591.210.926,93	1,22%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.384.063.099,15	0,47%
113205	Caja de Uso Restringido	1.384.063.099,15	0,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	70.639.604.382,56	23,90%
1319	SERVICIOS DE SALUD	68.652.736.085,77	23,23%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.675.991.976,28	0,57%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4.161.143.700,00	1,41%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	27.457.478.073,10	9,29%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	52.038.538.078,78	17,61%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	270.233.726,00	0,09%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	369.176.505,00	0,12%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	50.959.443,00	0,02%
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	82.216.375,00	0,03%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	97.439.561,32	0,03%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	646.338.837,00	0,22%
131916	Servicios de Salud por Particulares	242.992.138,44	0,08%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.567.213.870,73	0,53%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	1.680.801.201,00	0,57%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	471.933.741,20	0,16%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	7.693.826.303,00	2,60%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	37.360.860,49	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	35.757.400,51	0,01%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-33.816.142.082,08	-11,44%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	3.889.476.377,00	1,32%

		2025	VARIACION %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.986.868.296,79	0,67%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.986.868.296,79	0,67%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.031.921.865,00	7,12%
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	7,12%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.031.921.865,00	-7,12%
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	-7,12%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.750.000,00	0,00%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.750.000,00	0,00%
141525	Créditos cedidos a empleados	1.750.000,00	0,00%
15	INVENTARIOS	2.883.802.842,22	0,98%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.883.802.842,22	0,98%
151403	Medicamentos	990.970.115,95	0,34%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	1.151.206.549,23	0,39%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	322.717.572,61	0,11%
151421	Dotación a Trabajadores	21.982.500,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	25.627.800,52	0,01%
151490	Otros Materiales	371.298.303,91	0,13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.127.826.309,28	27,11%

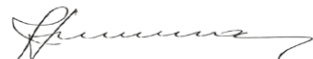
	ACTIVO NO CORRIENTE	2025	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR	19.505.576.175,68	6,60%
1319	SERVICIOS DE SALUD	19.505.576.175,68	6,60%
131902	Plan de beneficios en salud (PBS) por Eps-con facturación radicada	522.696.959,14	0,18%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	218.699.798,00	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	444.247.756,89	0,15%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	374.660.509,21	0,13%
131916	Servicios de Salud por Particulares	76.750.353,36	0,03%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	747.032.166,86	0,25%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	14.731.422.910,13	4,98%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	50.395.032,09	0,02%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	2.321.205.690,00	0,79%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.524.328.146,50	13,04%
138509	Prestación De Servicios De Salud	38.524.328.146,50	13,04%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.524.328.146,50	-13,04%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-38.524.328.146,50	-13,04%

		2025	VARIACION %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	187.572.545.673,15	63,47%
1605	TERRENOS	83.987.525.000,00	28,42%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	28,42%
1640	EDIFICACIONES	67.355.307.149,55	22,79%
164010	Clínicas y Hospitales	67.114.947.613,55	22,71%
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	0,25%
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	5,62%
165501	Equipo de Construcción	16.611.093.425,00	5,62%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.900.802.984,68	5,72%
166003	Equipo de Urgencias	14.743.170.820,94	4,99%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	2.157.632.163,74	0,73%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.224.128.606,94	1,77%
166501	Muebles Y Enseres	5.224.128.606,94	1,77%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.335.049.595,13	0,79%
167001	Equipo de Comunicación	106.917.896,46	0,04%
167002	Equipo de Computación	2.228.131.698,67	0,75%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.236.814.001,19	0,42%
167502	Terrestre	1.236.814.001,19	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	DEPRECIACION ACUMULADA	-6.888.828.129,34	-2,33%
168501	Edificaciones	-3.408.484.228,88	-1,15%
168502	Plantas y Ductos	-87.336.501,44	-0,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	-57.976,26	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-345.835.151,49	-0,12%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.805.566.693,00	-0,61%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-463.098.655,04	-0,16%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-669.304.858,42	-0,23%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-104.680.316,47	-0,04%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-4.463.748,34	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	8.313.948.922,42	2,81%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	2,61%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,61%
1970	INTANGIBLES	960.926.095,00	0,33%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	211.829.370,00	0,07%
197008	Software	640.951.725,00	0,22%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-370.031.072,98	-0,13%
197507	Licencias	-90.518.576,55	-0,03%
197508	Software	-279.512.496,43	-0,09%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		215.392.070.771,25	72,89%
TOTAL ACTIVOS		295.519.897.080,53	100,00%

PASIVOS PASIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	25.100.751.821,72	8,49%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11.669.281.194,80	3,95%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.906.519.595,70	3,01%
240102	Proveedores por servicios	2.762.761.599,10	0,93%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,36	0,00%
240726	Rendimientos Financieros	0,36	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.854.461,00	0,01%
242404	Sindicatos	853.171,00	0,00%
242411	Embargos judiciales (OPS)	33.001.290,00	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	257.753.409,25	0,09%
243603	Honorarios	10.145.791,00	0,00%
243605	Servicios	42.202.734,78	0,01%
243608	Compras	32.988.702,52	0,01%
243615	A Empleados Art 383 ET	137.839.905,00	0,05%
243625	IVA Retenido por Consignar	11.645.581,15	0,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	22.930.694,80	0,01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	74.992.327,00	0,03%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	74.592.827,00	0,03%
244080	Otros Impuestos departamentales	399.500,00	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.873.678,82	0,00%
244502	Venta de Servicios	2.873.678,82	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	3.829.380.434,12	1,30%
246002	Sentencias y Conciliaciones	3.829.380.434,12	1,30%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.232.616.316,37	3,12%
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	1.285.653,00	0,00%
249051	Servicios Públicos	788.226.469,06	0,27%
249054	Honorarios	4.101.319.283,60	1,39%
249055	Servicios	2.612.634.254,54	0,88%
249090	Otras cuentas por pagar	1.729.150.656,17	0,59%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.105.454.587,00	0,37%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.105.454.587,00	0,37%
251102	Cesantías	191.542.896,00	0,06%
251103	Intereses sobre cesantías	11.353.787,00	0,00%
251104	Vacaciones	239.052.130,00	0,08%
251105	Prima de vacaciones	167.369.775,00	0,06%
251106	Prima de servicio	139.625.769,00	0,05%
251107	Prima de navidad	179.739.531,00	0,06%
251109	Bonificaciones	176.770.699,00	0,06%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.206.206.408,72	8,87%

PASIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	40.327.221.734,71	13,65%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7.945.230.521,50	2,69%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	7.895.149.226,51	2,67%
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	1,08%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27.224.441,00	0,01%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,07%
2460	CREDITOS JUDICIALES	17.981.386.700,88	6,08%
246002	Sentencias y Conciliaciones	17.863.747.012,88	6,04%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.058.034.942,33	3,74%
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	8.999.256.834,93	3,05%
249054	Honorarios	63.436.742,00	0,02%
249055	Servicios	1.677.333.614,40	0,57%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.086.388.966,10	0,37%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	383.658.276,00	0,13%
251204	Cesantías Retroactivas	383.658.276,00	0,13%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	702.730.690,10	0,24%
251405	Cuotas partes de pensión	702.730.690,10	0,24%
27	PROVISIONES	35.683.013.132,24	12,07%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.243.922.999,34	7,19%
270103	Administrativas	21.243.922.999,34	7,19%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	14.439.090.132,90	4,89%
279090	Otras Provisiones Diversas	14.439.090.132,90	4,89%
29	Otros pasivos	4.828.079.770,40	1,63%
2990	Litigios Y Demandas	4.828.079.770,40	1,63%
290101	Anticipo sobre ventas de bienes y servicios	469.929.370,40	0,16%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	4.358.150.400,00	1,47%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81.924.703.603,45	27,72%
TOTAL PASIVOS		108.130.910.012,17	36,59%

		2025	VARIACION %
32	PATRIMONIO	187.388.987.068,36	63,41%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	187.388.987.068,36	63,41%
	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	34,77%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	34,77%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	24,06%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	62,31%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-38,25%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.545.830.012,78	4,58%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	13.545.830.012,78	4,58%
TOTAL PATRIMONIO		187.388.987.068,36	63,41%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		295.519.897.080,53	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