

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
11	EFFECTIVO	2.312.403.867,71	0,80%
1105	CAJA	978.090,00	0,00%
110501	Caja Principal	978.090,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.080.648.187,70	0,38%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	608.938.848,44	0,21%
111006	Cuentas de Ahorros	471.709.339,26	0,16%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.230.777.590,01	0,43%
113205	Caja de Uso Restringido	1.230.777.590,01	0,43%
13	CUENTAS POR COBRAR	67.115.433.896,21	23,31%
1319	SERVICIOS DE SALUD	65.346.086.097,21	22,69%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.095.589.643,52	0,38%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	3.971.074.453,00	1,38%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	18.645.182.442,13	6,48%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	41.566.772.477,88	14,44%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	80.062.666,75	0,03%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	404.577.794,00	0,14%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	67.442.116,00	0,02%
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	74.594.774,00	0,03%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	91.040.503,26	0,03%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	1.011.393.215,00	0,35%
131916	Servicios de Salud por Particulares	199.987.162,46	0,07%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.261.179.725,63	0,44%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	1.141.348.652,00	0,40%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	752.178.467,92	0,26%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	7.139.784.590,00	2,48%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	20.081.855,29	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	65.285.740,51	0,02%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-16.564.581.060,53	-5,75%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	4.323.090.878,39	1,50%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.769.347.799,00	0,61%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.769.347.799,00	0,61%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	21.031.921.865,00	7,30%
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	7,30%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.031.921.865,00	-7,30%
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	-7,30%
15	INVENTARIOS	2.347.999.520,81	0,82%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.347.999.520,81	0,82%
151403	Medicamentos	725.112.813,72	0,25%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	775.545.799,82	0,27%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	558.140.512,83	0,19%
151421	Dotación a Trabajadores	24.826.600,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	18.478.791,04	0,01%
151490	Otros Materiales	245.895.003,40	0,09%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		71.775.837.284,73	24,93%

ACTIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR	18.585.517.855,09	6,45%
1319	SERVICIOS DE SALUD	18.330.764.233,30	6,37%
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6.498.244,25	0,00%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada	2.666.072.202,49	0,93%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	247.995.439,00	0,09%
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	458.878.984,89	0,16%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	16.487.765,33	0,01%
131916	Servicios de Salud por Particulares	86.677.295,97	0,03%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	640.014.773,00	0,22%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	12.539.106.096,13	4,35%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	36.112.890,24	0,01%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	1.614.455.542,00	0,56%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254.753.621,79	0,09%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	254.753.621,79	0,09%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.509.402.728,54	13,03%
138509	Prestación De Servicios De Salud	37.509.402.728,54	13,03%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.509.402.728,54	-13,03%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-37.509.402.728,54	-13,03%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	189.095.667.408,93	65,67%
1605	TERRENOS	83.987.525.000,00	29,17%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	29,17%
1640	EDIFICACIONES	68.380.775.962,55	23,75%
164010	Clínicas y Hospitales	68.145.262.827,55	23,67%
164024	Tanque de Almacenamiento	235.513.135,00	0,08%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	780.152.291,00	0,27%
164501	Plantas de Generación	724.396.000,00	0,25%
164514	Estaciones de Bombeo	55.756.291,00	0,02%
1650	PLANTAS Y DUCTOS	327.249,90	0,00%
165008	Líneas y Cables de transmisión	327.249,90	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.607.816.925,00	5,77%
165501	Equipo de Construcción	16.607.816.925,00	5,77%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.902.392.294,63	6,22%
166003	Equipo de Urgencias	13.296.458.451,04	4,62%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	4.605.933.843,59	1,60%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.969.540.683,70	1,38%
166501	Muebles Y Enseres	3.969.540.683,70	1,38%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.220.768.684,19	0,77%
167001	Equipo de Comunicación	91.720.536,46	0,03%
167002	Equipo de Computación	2.129.048.147,73	0,74%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.238.601.377,83	0,43%
167502	Terrestre	1.238.601.377,83	0,43%
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	-6.023.742.789,87	-2,09%
168501	Edificaciones	-3.174.503.505,38	-1,10%
168502	Plantas y Ductos	-74.833.141,86	-0,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	-46.985,50	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-287.202.957,92	-0,10%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.381.022.358,48	-0,48%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-469.837.741,33	-0,16%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-566.627.646,48	-0,20%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-65.908.590,62	-0,02%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-3.759.862,30	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	8.485.330.960,16	2,95%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	2,68%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,68%
1970	INTANGIBLES	1.008.798.113,46	0,35%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	201.869.740,46	0,07%
197008	Software	698.783.373,00	0,24%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-246.521.053,70	-0,09%
197507	Licencias	-34.141.946,83	-0,01%
197508	Software	-212.379.106,87	-0,07%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		216.166.516.224,18	75,07%
TOTAL ACTIVOS		287.942.353.508,91	100,00%

PASIVOS		2025	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	32.073.550.877,08	11,14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	17.635.625.699,67	6,12%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	11.884.717.004,14	4,13%
240102	Proveedores por servicios	5.750.908.695,53	2,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.181.800,36	0,00%
240726	Rendimientos Financieros	0,36	0,00%
240790	Otros Recursos a Favor de terceros	7.181.800,00	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72.865.934,00	0,03%
242401	Aportes a fondos pensionales	16.400.000,00	0,01%
242402	Aportes a seguridad social	15.168.000,00	0,01%
242404	Sindicatos	787.309,00	0,00%
242407	Libranzas	250.000,00	0,00%
242411	Embargos Judiciales	40.260.625,00	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216.175.886,00	0,08%
243603	Honorarios	2.806.793,00	0,00%
243605	Servicios	79.091.090,00	0,03%
243608	Compras	14.995.385,00	0,01%
243615	A Empleados Art 383 ET	86.091.923,00	0,03%
243616	Retención en la fuente a empleados Art 384 E.T	0,00	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar	5.490.785,00	0,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	27.699.910,00	0,01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.544.246,00	0,00%
244080	Otros impuestos departamentales	2.544.246,00	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.873.678,94	0,00%
244502	Venta de Servicios	2.873.678,94	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	4.799.693.738,73	1,67%
246002	Sentencias y Conciliaciones	4.799.693.738,73	1,67%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.336.589.893,38	3,24%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	4.298.591,00	0,00%
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	8.206.772,00	0,00%
249028	Seguros	4.940.199,43	0,00%
249045	Multas y Sanciones	63.596.820,00	0,02%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	18.965.900,00	0,01%
249051	Servicios Públicos	2.085.940.292,08	0,72%
249054	Honorarios	3.806.225.125,91	1,32%
249055	Servicios	2.556.241.690,96	0,89%
249090	Otras cuentas por pagar	788.174.502,00	0,27%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	906.018.834,00	0,31%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	906.018.834,00	0,31%
251102	Cesantías	268.878.308,00	0,09%
251103	Intereses sobre cesantías	2.196.109,00	0,00%
251104	Vacaciones	136.945.385,00	0,05%
251105	Prima de vacaciones	94.698.635,00	0,03%
251106	Prima de servicio	69.948.664,00	0,02%
251107	Prima de navidad	32.542.408,00	0,01%
251109	Bonificaciones	121.548.925,00	0,04%
251111	Aportes a riesgos laborales	10.009.000,00	0,00%
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	45.620.000,00	0,02%
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	32.322.300,00	0,01%
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	15.168.100,00	0,01%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	76.141.000,00	0,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.979.569.711,08	11,45%

PASIVO NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	40.522.775.141,25	14,07%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8.921.408.437,17	3,10%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.561.124.647,24	2,97%
240102	Proveedores por servicios	333.720.868,94	0,12%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	26.562.920,99	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.257.578,00	0,05%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	147.257.578,00	0,05%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.185.867.032,00	1,11%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27.224.441,00	0,01%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,10%
2460	CREDITOS JUDICIALES	18.030.619.347,34	6,26%
246002	Sentencias y Conciliaciones	17.912.979.659,34	6,22%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.237.622.746,74	3,56%
249028	Seguros	15.512.780,00	0,01%
249045	Multas y Sanciones	234.599.560,00	0,08%
249051	Servicios Públicos	7.932.950.160,83	2,76%
249054	Honorarios	63.636.742,00	0,02%
249055	Servicios	1.990.923.503,91	0,69%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.075.170.378,10	0,37%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	372.439.688,00	0,13%
251204	Cesantías Retroactivas	372.439.688,00	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	36.795.878.574,75	12,78%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.289.233.931,57	7,39%
270103	Administrativas	21.289.233.931,57	7,39%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	15.506.644.643,18	5,39%
279090	Otras Provisiones Diversas	15.506.644.643,18	5,39%
29	Otros pasivos	828.079.770,40	0,29%
2990	Litigios Y Demandas	469.929.370,40	0,16%
290101	Anticipo sobre ventas de bienes y servicios	469.929.370,40	0,16%
2990	Litigios Y Demandas	358.150.400,00	0,12%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	358.150.400,00	0,12%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	79.221.903.864,50	27,51%
----------------------------------	--------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS	112.201.473.575,58	38,97%
----------------------	---------------------------	---------------

32	PATRIMONIO	175.740.879.933,33	61,03%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	175.740.879.933,33	61,03%
3208	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	35,68%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	35,68%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	24,69%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	63,95%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-39,25%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.897.722.877,75	0,66%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1.897.722.877,75	0,66%

TOTAL PATRIMONIO	175.740.879.933,33	61,03%
-------------------------	---------------------------	---------------

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	287.942.353.508,91	100,00%
--	---------------------------	----------------


CARMEN SOFIA DAZA OROZCO
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