

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
11	EFFECTIVO	5.897.319.957,11	2,05%
1105	CAJA	4.494.227,00	0,00%
110501	Caja Principal	2.341.227,00	0,00%
110502	Caja Menor	2.153.000,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.557.202.541,10	1,58%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	861.743.250,24	0,30%
111006	Cuentas de Ahorros	3.695.459.290,86	1,28%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.335.623.189,01	0,46%
113205	Caja de Uso Restringido	1.335.623.189,01	0,46%
13	CUENTAS POR COBRAR	66.257.058.610,89	23,00%
1319	SERVICIOS DE SALUD	64.075.333.031,89	22,24%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.502.487.340,74	0,52%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4.165.845.738,00	1,45%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	22.407.135.125,97	7,78%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	44.662.107.084,46	15,50%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	143.382.296,00	0,05%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	382.400.356,00	0,13%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	50.737.143,00	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	113.129.615,28	0,04%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	956.608.708,00	0,33%
131916	Servicios de Salud por Particulares	126.481.057,64	0,04%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.986.958.265,57	0,69%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	847.750.517,00	0,29%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	1.037.168.655,37	0,36%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	7.433.110.719,00	2,58%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	25.622.280,49	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	46.645.769,51	0,02%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-25.019.501.157,14	-8,68%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	3.125.047.142,00	1,08%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.181.725.579,00	0,76%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	2.181.725.579,00	0,76%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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	2.409.354.990,00	0,84%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.409.354.990,00	0,84%
151403	Medicamentos	497.349.538,63	0,17%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	995.556.749,13	0,35%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	474.937.152,76	0,16%
151421	Dotación a Trabajadores	24.826.600,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	24.665.563,46	0,01%
151490	Otros Materiales	392.019.386,02	0,14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74.563.733.558,00	25,88%

ACTIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR	17.155.032.626,29	5,95%
1319	SERVICIOS DE SALUD	16.896.483.025,50	5,86%
131902	Plan de beneficios en salud (PBS) por Eps-con facturación radicada	122.703.764,25	0,04%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	255.149.620,00	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	456.771.859,89	0,16%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	176.340.831,21	0,06%
131916	Servicios de Salud por Particulares	78.614.559,78	0,03%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	706.151.480,00	0,25%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	13.265.615.219,13	4,60%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	47.009.205,24	0,02%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	1.769.661.486,00	0,61%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258.549.600,79	0,09%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	258.549.600,79	0,09%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.824.036.329,54	13,13%
138509	Prestación De Servicios De Salud	37.824.036.329,54	13,13%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.824.036.329,54	-13,13%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-37.824.036.329,54	-13,13%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	188.048.100.187,43	65,27%
1605	TERRENOS	83.987.525.000,00	29,15%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	29,15%
1640	EDIFICACIONES	67.355.307.149,55	23,38%
164010	Clínicas y Hospitales	67.114.947.613,55	23,30%
164024	Tanque de Almacenamiento	240.359.536,00	0,08%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	778.816.060,00	0,27%
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	16.607.816.925,00	5,76%
165501	Equipo de Construcción	16.607.816.925,00	5,76%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.900.463.834,28	5,87%
166003	Equipo de Urgencias	14.743.019.031,28	5,12%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	2.157.444.803,00	0,75%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.267.892.137,13	1,83%
166501	Muebles Y Enseres	5.267.892.137,13	1,83%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.312.778.445,13	0,80%
167001	Equipo de Comunicación	91.990.536,46	0,03%
167002	Equipo de Computación	2.220.787.908,67	0,77%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.237.707.689,51	0,43%
167502	Terrestre	1.237.707.689,51	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	-6.432.044.033,17	-2,23%
168501	Edificaciones	-3.285.107.766,30	-1,14%
168502	Plantas y Ductos	-81.084.821,65	-0,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	-52.480,88	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-316.516.729,12	-0,11%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.531.092.077,26	-0,53%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-509.878.253,26	-0,18%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-613.759.490,59	-0,21%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-90.440.608,79	-0,03%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-4.111.805,32	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	8.327.218.798,87	2,89%
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	903.786.115,00	0,31%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	154.689.390,00	0,05%
197008	Software	640.951.725,00	0,22%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-299.621.216,53	-0,10%
197507	Licencias	-54.960.852,96	-0,02%
197508	Software	-244.660.363,57	-0,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213.530.351.612,59	74,12%
TOTAL ACTIVOS		288.094.085.170,60	100,00%

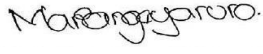
PASIVOS		2025	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	23.117.485.794,83	8,02%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10.332.775.830,31	3,59%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.580.984.318,11	2,98%
240102	Proveedores por servicios	1.751.791.512,20	0,61%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.181.801,16	0,00%
240726	Rendimientos Financieros	1,16	0,00%
240790	Otros Recursos a Favor de terceros	7.181.800,00	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.108.300,00	0,03%
242401	Aportes a fondos pensionales	16.303.900,00	0,01%
242402	Aportes a seguridad social	15.236.300,00	0,01%
242404	Sindicatos	1.640.650,00	0,00%
242407	Libranzas	84.000,00	0,00%
242411	Embargos Judiciales	41.843.450,00	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.653.882,51	0,12%
243603	Honorarios	8.549.853,00	0,00%
243605	Servicios	33.568.987,00	0,01%
243608	Compras	71.062.661,15	0,02%
243615	A Empleados Art 383 ET	136.754.413,00	0,05%
243625	IVA Retenido por Consignar	23.010.312,32	0,01%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	81.707.656,04	0,03%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.956.024,94	0,00%
244502	Venta de Servicios	2.956.024,94	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	4.201.092.035,12	1,46%
246002	Sentencias y Conciliaciones	4.116.311.515,12	1,43%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	84.780.520,00	0,03%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.143.717.920,79	2,83%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	1.411.433,00	0,00%
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	6.747.606,00	0,00%
249028	Seguros	4.940.199,43	0,00%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	18.868.300,00	0,01%
249051	Servicios Públicos	1.609.211.265,10	0,56%
249054	Honorarios	3.864.856.394,86	1,34%
249055	Servicios	2.155.478.691,00	0,75%
249090	Otras cuentas por pagar	482.204.031,40	0,17%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	917.955.315,00	0,32%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	917.955.315,00	0,32%
251102	Cesantías	156.177.503,00	0,05%
251103	Intereses sobre cesantías	6.735.988,00	0,00%
251104	Vacaciones	180.298.812,00	0,06%
251105	Prima de vacaciones	125.665.379,00	0,04%
251106	Prima de servicio	100.159.951,00	0,03%
251107	Prima de navidad	99.059.274,00	0,03%
251109	Bonificaciones	146.720.408,00	0,05%
251111	Aportes a riesgos laborales	9.978.900,00	0,00%
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	45.699.700,00	0,02%
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	32.368.900,00	0,01%
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	15.090.500,00	0,01%

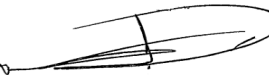
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.035.441.109,83	8,34%
-------------------------------	--------------------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	40.506.094.705,09	14,06%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8.530.972.862,50	2,96%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.175.129.807,51	2,84%
240102	Proveedores por servicios	329.280.134,00	0,11%
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	18.212.386.501,34	6,32%
246002	Sentencias y Conciliaciones	18.094.746.813,34	6,28%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.429.610.731,25	3,62%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	2.887.158,00	0,00%
249028	Seguros	15.512.780,00	0,01%
249045	Multas y Sanciones	298.196.380,00	0,10%
249051	Servicios Públicos	8.293.975.612,85	2,88%
249054	Honorarios	63.636.742,00	0,02%
249055	Servicios	1.755.402.058,40	0,61%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.081.485.094,10	0,38%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	378.754.404,00	0,13%
251204	Cesantías Retroactivas	378.754.404,00	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	34.754.639.777,31	12,06%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.243.922.999,34	7,37%
270103	Administrativas	21.243.922.999,34	7,37%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	13.510.716.777,97	4,69%
279090	Otras Provisiones Diversas	13.510.716.777,97	4,69%
29	Otros pasivos	4.828.079.770,40	1,68%
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	4.358.150.400,00	1,51%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	4.358.150.400,00	1,51%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81.170.299.346,90	28,17%
TOTAL PASIVOS		105.205.740.456,73	36,52%
32	PATRIMONIO	182.888.344.713,86	63,48%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	182.888.344.713,86	63,48%
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	35,66%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	35,66%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	24,68%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	63,91%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-39,23%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.045.187.658,28	3,14%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	9.045.187.658,28	3,14%
TOTAL PATRIMONIO		182.888.344.713,86	63,48%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		288.094.085.170,59	100,00%
		(0,00)	(0,00)


CARMEN SOFIA DAZA OROZCO
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