

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
11	EFFECTIVO	4.305.386.123,52	1,50%
1105	CAJA	3.034.614,00	0,00%
110501	Caja Principal	1.336.227,00	0,00%
110502	Caja Menor	1.698.387,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.071.573.919,51	1,07%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	2.853.089.819,91	0,99%
111006	Cuentas de Ahorros	218.484.099,60	0,08%
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	65.950.753.652,70	22,97%
1319	SERVICIOS DE SALUD	64.189.685.749,70	22,35%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.344.526.690,10	0,47%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4.022.083.878,00	1,40%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	21.532.958.745,71	7,50%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	44.643.428.176,66	15,55%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	118.682.130,00	0,04%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	355.408.711,00	0,12%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	60.175.114,00	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	52.158.878,07	0,02%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con facturación Radicada	970.243.608,00	0,34%
131916	Servicios de Salud por Particulares	201.239.595,31	0,07%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	1.397.618.216,50	0,49%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	957.284.349,00	0,33%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	1.187.238.416,23	0,41%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	6.826.085.557,00	2,38%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	27.211.273,49	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	49.086.380,51	0,02%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	-23.964.983.227,88	-8,35%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	4.334.644.484,00	1,51%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.761.067.903,00	0,61%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	1.761.067.903,00	0,61%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21.031.921.865,00	7,32%
138509	Prestación De Servicios De Salud	21.031.921.865,00	7,32%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.031.921.865,00	-7,32%
138609	Prestación de servicio de salud	-21.031.921.865,00	-7,32%
15	INVENTARIOS	2.555.459.730,95	0,89%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.555.459.730,95	0,89%
151403	Medicamentos	712.616.880,25	0,25%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico	946.288.581,80	0,33%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	385.525.238,18	0,13%
151421	Dotación a Trabajadores	24.826.600,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	36.211.282,40	0,01%
151490	Otros Materiales	449.991.148,32	0,16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72.811.599.507,17	25,36%

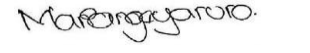
ACTIVO NO CORRIENTE		2025	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR	16.919.566.979,60	5,89%
1319	SERVICIOS DE SALUD	16.662.950.868,81	5,80%
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	54.119.157,25	0,02%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada	0,00	0,00%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	249.156.018,00	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	458.263.252,89	0,16%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	133.766.234,33	0,05%
131916	Servicios de Salud por Particulares	81.632.732,97	0,03%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	774.957.660,00	0,27%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	13.105.017.998,13	4,56%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	40.166.220,24	0,01%
131928	Fosyga Ecat Facturación Radicada	0,00	0,00%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	1.747.406.595,00	0,61%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256.616.110,79	0,09%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	256.616.110,79	0,09%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.617.030.854,03	13,10%
138509	Prestación De Servicios De Salud	37.617.030.854,03	13,10%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.617.030.854,03	-13,10%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-37.617.030.854,03	-13,10%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	188.978.038.948,05	65,81%
1605	TERRENOS	83.987.525.000,00	29,25%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	29,25%
1640	EDIFICACIONES	68.380.775.962,55	23,81%
164010	Clínicas y Hospitales	68.145.262.827,55	23,73%
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	5,78%
165501	Equipo de Construcción	16.607.816.925,00	5,78%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.901.612.230,24	6,23%
166003	Equipo de Urgencias	13.295.678.386,65	4,63%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	4.605.933.843,59	1,60%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.966.872.490,71	1,38%
166501	Muebles Y Enseres	3.966.872.490,71	1,38%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.294.385.432,24	0,80%
167001	Equipo de Comunicación	86.370.536,46	0,03%
167002	Equipo de Computación	2.208.014.895,78	0,77%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.238.154.533,67	0,43%
167502	Terrestre	1.238.154.533,67	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	-6.211.092.897,26	-2,16%
168501	Edificaciones	-3.223.419.535,01	-1,12%
168502	Plantas y Ductos	-77.958.981,75	-0,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	-49.733,19	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-301.859.843,47	-0,11%
168505	Equipo Médico y Científico	-1.452.160.800,19	-0,51%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-493.247.800,29	-0,17%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-585.431.925,09	-0,20%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-73.028.444,46	-0,03%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-3.935.833,81	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	8.457.395.960,14	2,95%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	2,69%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,69%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00%
190803	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	0,00	0,00%
1970	INTANGIBLES	1.003.098.414,46	0,35%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	196.170.041,46	0,07%
197008	Software	698.783.373,00	0,24%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-268.756.354,72	-0,09%
197507	Licencias	-41.522.057,58	-0,01%
197508	Software	-227.234.297,14	-0,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		214.355.001.887,79	74,64%
TOTAL ACTIVOS		287.166.601.394,96	100,00%

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		2025	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	27.784.905.082,48	9,68%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	13.673.768.586,85	4,76%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	9.820.927.651,96	3,42%
240102	Proveedores por servicios	3.852.840.934,89	1,34%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	0,00	0,00%
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	74.370.473,00	0,03%
242401	Aportes a fondos pensionales	16.175.400,00	0,01%
242402	Aportes a seguridad social	15.152.050,00	0,01%
242404	Sindicatos	1.312.873,00	0,00%
242405	Cooperativas	0,00	0,00%
242407	Libranzas	500.000,00	0,00%
242411	Embargos Judiciales	41.230.150,00	0,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.427.319,00	0,08%
243603	Honorarios	3.027.487,00	0,00%
243605	Servicios	32.026.563,00	0,01%
243608	Compras	29.209.445,00	0,01%
243615	A Empleados Art 383 ET	118.801.407,00	0,04%
243616	Retención en la fuente a empleados Art 384 E.T	0,00	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar	11.281.585,00	0,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	46.080.832,00	0,02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.449.695,25	0,00%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditar	0,00	0,00%
244024	Tasas	0,00	0,00%
244080	Otros Impuesto departamentales	8.449.695,25	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.665.011,88	0,00%
244502	Venta de Servicios	5.665.011,88	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	4.406.477.551,73	1,53%
246002	Sentencias y Conciliaciones	4.406.477.551,73	1,53%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	0,00	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.368.564.644,41	3,26%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	1.411.433,00	0,00%
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	1.151.570,00	0,00%
249028	Seguros	4.940.199,43	0,00%
249045	Multas y Sanciones	0,00	0,00%
249050	Aportes al ICBF Y SENA	18.787.500,00	0,01%
249051	Servicios Públicos	1.992.048.588,12	0,69%
249054	Honorarios	3.783.412.546,97	1,32%
249055	Servicios	2.211.564.030,30	0,77%
249090	Otras cuentas por pagar	1.355.248.776,59	0,47%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	940.402.144,00	0,33%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	940.402.144,00	0,33%
251102	Cesantías	204.016.068,00	0,07%
251103	Intereses sobre cesantías	4.464.904,00	0,00%
251104	Vacaciones	158.519.512,00	0,06%
251105	Prima de vacaciones	110.108.730,00	0,04%
251106	Prima de servicio	84.976.471,00	0,03%
251107	Prima de navidad	65.646.720,00	0,02%
251109	Bonificaciones	134.072.089,00	0,05%
251111	Aportes a riesgos laborales	9.810.900,00	0,00%
251122	Aportes a fondos pensionales - Empleador	45.432.500,00	0,02%
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	32.187.750,00	0,01%
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	15.025.500,00	0,01%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	76.141.000,00	0,03%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	0,00%
251405	Cuotas partes de pensión	0,00	0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.725.307.226,48	10,00%
-------------------------------	--------------------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	40.577.622.881,23	14,13%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8.847.588.104,17	3,08%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	8.487.304.314,24	2,96%
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 Auditoría	27.224.441,00	0,01%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,10%
2460	CREDITOS JUDICIALES	18.137.070.767,34	6,32%
246002	Sentencias y Conciliaciones	18.019.431.079,34	6,27%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	117.639.688,00	0,04%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.259.839.399,72	3,57%
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	7.968.990.076,81	2,78%
249054	Honorarios	63.636.742,00	0,02%
249055	Servicios	1.910.616.262,91	0,67%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.079.033.158,10	0,38%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	376.302.468,00	0,13%
251204	Cesantías Retroactivas	376.302.468,00	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	36.293.108.929,83	12,64%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.243.922.999,34	7,40%
270103	Administrativas	21.243.922.999,34	7,40%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	15.049.185.930,49	5,24%
279090	Otras Provisiones Diversas	15.049.185.930,49	5,24%
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		78.777.844.739,56	27,43%
TOTAL PASIVOS		107.503.151.966,04	37,44%
32	PATRIMONIO	179.663.449.428,92	62,56%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	179.663.449.428,92	62,56%
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	35,78%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	35,78%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.103.789.392,51	24,76%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	184.130.851.004,67	64,12%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-113.027.061.612,16	-39,36%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.820.292.373,34	2,03%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5.820.292.373,34	2,03%
TOTAL PATRIMONIO		179.663.449.428,92	62,56%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		287.166.601.394,96	100,00%


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