



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2025

Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/05/02 10:08:02:94

| DESCRIPCION<br>ACTIVO                                      | SALDO SUBCUENTA   | SALDO CUENTA      | SALDO GRUPO             | SALDO TOTAL              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |                   |                   |                         | <b>12.805.145.843,00</b> |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                         |                   |                   | <b>3.459.138.882,00</b> |                          |
| 1105 CAJA                                                  |                   | 2.759.900,00      |                         |                          |
| 110501 CAJA PRINCIPAL                                      | 2.759.900,00      |                   |                         |                          |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                                |                   | 3.456.378.982,00  |                         |                          |
| 111005 CUENTA CORRIENTE                                    | 70.475.348,00     |                   |                         |                          |
| 111006 CUENTA DE AHORRO                                    | 3.385.903.634,00  |                   |                         |                          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                               |                   |                   | <b>8.481.742.680,00</b> |                          |
| 1319 PRESTAC. DE SERVICIOS DE SALUD                        |                   | 9.183.208.338,00  |                         |                          |
| 131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO                      | 67.548.436,00     |                   |                         |                          |
| 131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO                         | 2.050.518.970,00  |                   |                         |                          |
| 131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO                       | 210.243.171,00    |                   |                         |                          |
| 131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO                          | 7.914.645.113,00  |                   |                         |                          |
| 131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR                            | 16.811.602,00     |                   |                         |                          |
| 131909 IPS PRIVADAS RADICADA                               | 409.367.164,00    |                   |                         |                          |
| 131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA                     | 7.293.484,00      |                   |                         |                          |
| 131914 REG. ESPECIAL SIN RADICAR                           | 14.696.442,00     |                   |                         |                          |
| 131915 REG. ESPECIAL RADICADA                              | 272.387.888,00    |                   |                         |                          |
| 131917 SOAT SIN RADICAR                                    | 29.821.677,00     |                   |                         |                          |
| 131918 SOAT RADICADA                                       | 378.611.451,00    |                   |                         |                          |
| 131920 PIC RADICADA                                        | 643.088.863,00    |                   |                         |                          |
| 131923 ARL SIN RADICAR                                     | 1.809.865,00      |                   |                         |                          |
| 131924 ARL RADICADA                                        | 58.300.200,00     |                   |                         |                          |
| 131928 ADRES RADICADA                                      | 6.245.653,00      |                   |                         |                          |
| 131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA (CR)            | -3.982.883.830,00 |                   |                         |                          |
| 131990 OTRAS CXC SERV. SALUD                               | 1.084.702.189,00  |                   |                         |                          |
| 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR                               |                   | 62.495.396,00     |                         |                          |
| 132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 62.495.396,00     |                   |                         |                          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              |                   | 358.991.567,00    |                         |                          |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 358.991.567,00    |                   |                         |                          |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)        |                   | -1.122.952.621,00 |                         |                          |
| 138609 PRESTA. SERV. SALUD                                 | -1.122.952.621,00 |                   |                         |                          |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                      |                   |                   | <b>864.264.281,00</b>   |                          |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                              |                   | 864.264.281,00    |                         |                          |
| 151403 MEDICAMENTOS                                        | 273.069.903,00    |                   |                         |                          |
| 151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO                           | 238.250.576,00    |                   |                         |                          |
| 151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO               | 82.415.802,00     |                   |                         |                          |
| 151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS                            | 56.947.062,00     |                   |                         |                          |
| 151409 REPUESTOS                                           | 3.185.881,00      |                   |                         |                          |
| 151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                      | 56.030.419,00     |                   |                         |                          |
| 151421 DOTACION A TRABAJADORES                             | 480.000,00        |                   |                         |                          |
| 151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                           | 54.707.762,00     |                   |                         |                          |
| 151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 99.176.876,00     |                   |                         |                          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                   |                   |                         | <b>6.070.944.436,00</b>  |
| <b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                      |                   |                   | <b>5.970.404.846,00</b> |                          |
| 1605 TERRENOS                                              |                   | 625.690.000,00    |                         |                          |
| 160501 URBANOS                                             | 625.690.000,00    |                   |                         |                          |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                              |                   | 155.750.198,00    |                         |                          |
| 163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                          | 128.470.198,00    |                   |                         |                          |
| 163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                 | 26.000.000,00     |                   |                         |                          |
| 163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                | 1.280.000,00      |                   |                         |                          |
| 1640 EDIFICACIONES                                         |                   | 2.930.786.000,00  |                         |                          |
| 164010 CLINICAS Y HOSPITALES                               | 2.847.940.000,00  |                   |                         |                          |
| 164090 OTRAS EDIFICACIONES                                 | 82.846.000,00     |                   |                         |                          |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |                   | 317.705.764,00    |                         |                          |
| 165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO                    | 8.021.752,00      |                   |                         |                          |
| 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                         | 3.720.000,00      |                   |                         |                          |
| 165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                         | 305.964.012,00    |                   |                         |                          |
| 1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                              |                   | 3.385.845.329,00  |                         |                          |
| 166002 EQUIPO DE LABORATORIO                               | 286.565.829,00    |                   |                         |                          |
| 166003 EQUIPO DE URGENCIAS                                 | 1.812.307.829,00  |                   |                         |                          |
| 166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION                           | 57.262.800,00     |                   |                         |                          |
| 166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO                | 173.855.764,00    |                   |                         |                          |
| 166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO                         | 755.477.784,00    |                   |                         |                          |
| 166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO                         | 2.000.000,00      |                   |                         |                          |
| 166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO                      | 190.282.988,00    |                   |                         |                          |
| 166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO                   | 108.092.335,00    |                   |                         |                          |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  |                   | 1.017.613.024,00  |                         |                          |
| 166501 MUEBLES Y ENSERES                                   | 938.188.113,00    |                   |                         |                          |
| 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA                         | 76.674.911,00     |                   |                         |                          |
| 166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 2.750.000,00      |                   |                         |                          |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                 |                   | 464.557.331,00    |                         |                          |
| 167001 EQUIPO DE COMUNICACION                              | 17.690.000,00     |                   |                         |                          |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACION                               | 446.867.331,00    |                   |                         |                          |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION             |                   | 2.692.315.499,00  |                         |                          |
| 167502 TERRESTRE                                           | 1.167.397.899,00  |                   |                         |                          |
| 167504 MARITIMO Y FLUVIAL                                  | 1.524.917.600,00  |                   |                         |                          |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA        |                   | 12.999.000,00     |                         |                          |



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**FABIO JARAMILLO LONDOÑO**  
NIT: 900 211 468 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2025/05/02 10:08:02:94

| DESCRIPCION                                            | SALDO SUBCUENTA    | SALDO CUENTA       | SALDO GRUPO              | SALDO TOTAL              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA                | 2.699.000,00       |                    |                          |                          |
| 168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA  | 560.000,00         |                    |                          |                          |
| 168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS                 | 3.240.000,00       |                    |                          |                          |
| 168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS              | 6.500.000,00       |                    |                          |                          |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                       |                    | -5.632.857.299,00  |                          |                          |
| 168501 EDIFICACIONES                                   | -431.972.869,00    |                    |                          |                          |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO                             | -276.520.628,00    |                    |                          |                          |
| 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | -2.134.762.282,00  |                    |                          |                          |
| 168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | -745.600.131,00    |                    |                          |                          |
| 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION     | -397.126.529,00    |                    |                          |                          |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION      | -1.633.875.853,00  |                    |                          |                          |
| 168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA  | -12.999.007,00     |                    |                          |                          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                |                    |                    | <b>100.539.590,00</b>    |                          |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO         |                    | 90.984.037,00      |                          |                          |
| 190501 SEGUROS                                         | 90.984.037,00      |                    |                          |                          |
| 1970 INTANGIBLES                                       |                    | 325.971.932,00     |                          |                          |
| 197007 LICENCIAS                                       | 43.813.700,00      |                    |                          |                          |
| 197008 SOFTWARE                                        | 282.158.232,00     |                    |                          |                          |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES             |                    | -316.416.379,00    |                          |                          |
| 197507 LICENCIAS                                       | -34.647.031,00     |                    |                          |                          |
| 197508 SOFTWARE                                        | -281.769.348,00    |                    |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    |                    |                    |                          | <b>18.876.090.279,00</b> |
| <b>PASIVO</b>                                          |                    |                    |                          |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                    |                    |                          | <b>-2.887.272.958,00</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                            |                    |                    | <b>-467.452.506,00</b>   |                          |
| 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES    |                    | -178.501.318,00    |                          |                          |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                              | -178.501.318,00    |                    |                          |                          |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                              |                    | -4.857.994,00      |                          |                          |
| 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES                    | -4.184.000,00      |                    |                          |                          |
| 242407 LIBRANZAS                                       | -673.994,00        |                    |                          |                          |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       |                    | -7.979.550,00      |                          |                          |
| 243603 HONORARIOS                                      | -1.888.230,00      |                    |                          |                          |
| 243605 SERVICIOS                                       | -863.760,00        |                    |                          |                          |
| 243606 ARRENDAMIENTOS                                  | -755.024,00        |                    |                          |                          |
| 243608 COMPRAS                                         | -1.286.197,00      |                    |                          |                          |
| 243615 RENTAS DE TRABAJO                               | -1.093.000,00      |                    |                          |                          |
| 243625 I.V.A. 15%                                      | -934.337,00        |                    |                          |                          |
| 243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA     | -1.159.002,00      |                    |                          |                          |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                  |                    | -3.257.160,00      |                          |                          |
| 244035 ESTAMPILLAS                                     | -3.257.160,00      |                    |                          |                          |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           |                    | -272.856.484,00    |                          |                          |
| 249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                      | -14.930.939,00     |                    |                          |                          |
| 249054 HONORARIOS                                      | -165.259.173,00    |                    |                          |                          |
| 249055 SERVICIOS                                       | -74.640.190,00     |                    |                          |                          |
| 249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO                         | -18.026.182,00     |                    |                          |                          |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   |                    |                    | <b>-620.655.480,00</b>   |                          |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          |                    | -620.655.480,00    |                          |                          |
| 251101 NOMINA POR PAGAR                                | -1.379.175,00      |                    |                          |                          |
| 251102 CESANTIAS                                       | -106.573.284,00    |                    |                          |                          |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS                       | -12.742.909,00     |                    |                          |                          |
| 251104 VACACIONES                                      | -5.243.586,00      |                    |                          |                          |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES                             | -240.094.425,00    |                    |                          |                          |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS                              | -148.032.147,00    |                    |                          |                          |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD                                | -104.265.240,00    |                    |                          |                          |
| 251109 BONIFICACIONES                                  | -2.324.714,00      |                    |                          |                          |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                |                    |                    | <b>-1.799.164.972,00</b> |                          |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                 |                    | -214.520.985,00    |                          |                          |
| 291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD                     | -214.520.985,00    |                    |                          |                          |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                           |                    | -1.584.643.987,00  |                          |                          |
| 299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | -1.572.535.987,00  |                    |                          |                          |
| 299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                         | -12.108.000,00     |                    |                          |                          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |                    |                    |                          | <b>-447.629.273,00</b>   |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                            |                    |                    | <b>-237.364.939,00</b>   |                          |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES                               |                    | -237.364.939,00    |                          |                          |
| 246002 SENTENCIAS                                      | -237.364.939,00    |                    |                          |                          |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                  |                    |                    | <b>-210.264.334,00</b>   |                          |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                               |                    | -210.264.334,00    |                          |                          |
| 270103 ADMINISTRATIVAS                                 | -77.322.000,00     |                    |                          |                          |
| 270105 LABORALES                                       | -117.574.034,00    |                    |                          |                          |
| 270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                       | -15.368.300,00     |                    |                          |                          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    |                    |                    |                          | <b>-3.334.902.231,00</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |                    |                    |                          |                          |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                          |                    |                    | -15.541.188.048,00       |                          |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |                    | -4.567.737.084,00  |                          |                          |
| 320801 CAPITAL FISCAL                                  | -4.567.737.084,00  |                    |                          |                          |
| 3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                |                    | -10.906.396.907,00 |                          |                          |
| 322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS                | -13.810.292.244,00 |                    |                          |                          |
| 322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS                    | 2.903.895.337,00   |                    |                          |                          |



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**FABIO JARAMILLO LONDOÑO**  
NIT: 900 211 468 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2025/05/02 10:08:02:94

| DESCRIPCION                                               | SALDO SUBCUENTA   | SALDO CUENTA      | SALDO GRUPO       | SALDO TOTAL               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO                              |                   | -67.054.057,00    |                   |                           |
| 323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 | -67.054.057,00    |                   |                   |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   |                   |                   |                   | <b>-15.541.188.048,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          |                   |                   |                   | <b>-18.876.090.279,00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>               |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES                                  |                   |                   | 15.668.517,00     |                           |
| 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS                                  |                   | -15.668.517,00    |                   |                           |
| 812004 ADMINISTRATIVAS                                    | 15.668.517,00     |                   |                   |                           |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                    |                   |                   | 272.112.133,00    |                           |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD   |                   | 123.796.983,00    |                   |                           |
| 833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                       | 42.811.503,00     |                   |                   |                           |
| 833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS                               | 8.676.375,00      |                   |                   |                           |
| 833321 ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL                      | 7.332.034,00      |                   |                   |                           |
| 833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD    | 64.306.451,00     |                   |                   |                           |
| 833390 FACTURACIÓN GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES            | 670.620,00        |                   |                   |                           |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                         |                   | 148.315.150,00    |                   |                           |
| 836101 INTERNAS                                           | 148.315.150,00    |                   |                   |                           |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               |                   |                   | -287.780.650,00   |                           |
| 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                |                   | -15.668.517,00    |                   |                           |
| 890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTOS | -15.668.517,00    |                   |                   |                           |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                  |                   | -272.112.133,00   |                   |                           |
| 891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD                  | -123.796.983,00   |                   |                   |                           |
| 891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                       | -148.315.150,00   |                   |                   |                           |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                         |                   |                   | -1.710.141.950,00 |                           |
| 9120 LITIGIOS O DEMANDAS                                  |                   | -1.710.141.950,00 |                   |                           |
| 912004 ADMINISTRATIVOS                                    | -1.710.141.950,00 |                   |                   |                           |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL                                  |                   |                   | -199.170.000,00   |                           |
| 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                         |                   | -199.170.000,00   |                   |                           |
| 930617 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        | -199.170.000,00   |                   |                   |                           |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                             |                   |                   | 1.909.311.950,00  |                           |
| 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)       |                   | 1.710.141.950,00  |                   |                           |
| 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTOS | 1.710.141.950,00  |                   |                   |                           |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                |                   | 199.170.000,00    |                   |                           |
| 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                       | 199.170.000,00    |                   |                   |                           |
| <b>TOTAL ORDEN</b>                                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>               |

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

Contador Público  
TP. 181716-1

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

Revisor Fiscal  
TP.44047 -T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminado el 31/03/2024 y 31/03/2025**

Cifras en Pesos Colombianos  
Presentación por cuentas  
**Vigilado SUPERSALUD**

| CODIGO    |                                                        | 31 DE MAR DE 2025      | 31 DE MAR DE 2024      | VARIACION             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           |                                                        |                        |                        | ABSOLUTA              | %           |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                          |                        |                        |                       |             |
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>12.805.145.843</b>  | <b>12.502.398.881</b>  | <b>302.746.962</b>    | <b>2%</b>   |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>            | <b>3.459.138.882</b>   | <b>3.870.274.242</b>   | <b>-411.135.360</b>   | <b>-11%</b> |
| 1105      | CAJA                                                   | 2.759.900              | 2.226.789              | 533.111               | 24%         |
| 1110      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 3.456.378.982          | 3.868.047.453          | -411.668.471          | -11%        |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>8.481.742.680</b>   | <b>7.578.456.486</b>   | <b>903.286.194</b>    | <b>12%</b>  |
| 1319      | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD                          | 9.183.208.338          | 8.011.870.710          | 1.171.337.628         | 15%         |
| 1324      | SUBVENCIONES POR COBRAR                                | 62.495.396             | 298.960.492            | -236.465.096          | -79%        |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 358.991.567            | 270.324.694            | 88.666.873            | 33%         |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)         | -1.122.952.621         | -1.002.699.410         | -120.253.211          | 12%         |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                     | <b>864.264.281</b>     | <b>1.053.668.153</b>   | <b>-189.403.872</b>   | <b>-18%</b> |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 864.264.281            | 1.053.668.153          | -189.403.872          | -18%        |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>6.070.944.436</b>   | <b>4.341.768.540</b>   | <b>1.729.175.896</b>  | <b>40%</b>  |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                     | <b>5.970.404.846</b>   | <b>4.199.612.421</b>   | <b>1.770.792.425</b>  | <b>42%</b>  |
| 1605      | TERRENOS                                               | 625.690.000            | 625.690.000            | 0                     | 0%          |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 155.750.198            | 19.164.389             | 136.585.809           | 713%        |
| 1640      | EDIFICACIONES                                          | 2.930.786.000          | 2.930.786.000          | 0                     | 0%          |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 317.705.764            | 319.069.235            | -1.363.471            | 0%          |
| 1660      | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                               | 3.385.845.329          | 2.192.600.738          | 1.193.244.591         | 54%         |
| 1665      | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                   | 1.017.613.024          | 915.198.643            | 102.414.381           | 11%         |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                  | 464.557.331            | 436.244.120            | 28.313.211            | 6%          |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y                        | 2.692.315.499          | 1.849.795.499          | 842.520.000           | 46%         |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA                     | 12.999.000             | 12.999.007             | -7                    | 0%          |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)                 | -5.632.857.299         | -5.101.935.210         | -530.922.089          | 10%         |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>100.539.590</b>     | <b>142.156.119</b>     | <b>-41.616.529</b>    | <b>-29%</b> |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 90.984.037             | 131.486.673            | -40.502.636           | -31%        |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 325.971.932            | 315.971.932            | 10.000.000            | 3%          |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES             | -316.416.379           | -305.302.486           | -11.113.893           | 4%          |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>18.876.090.279</b>  | <b>16.844.167.421</b>  | <b>2.031.922.858</b>  | <b>12%</b>  |
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>                                          |                        |                        |                       |             |
|           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>-2.887.272.958</b>  | <b>-5.156.810.279</b>  | <b>-2.269.537.321</b> | <b>44%</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>-467.452.506</b>    | <b>-1.019.306.021</b>  | <b>-551.853.515</b>   | <b>54%</b>  |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | -178.501.318           | -191.267.245           | -12.765.927           | 7%          |
| 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA                                   | -4.857.994             | -9.776.624             | -4.918.630            | 50%         |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE                    | -7.979.550             | -4.999.116             | 2.980.434             | -60%        |
| 2440      | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | -3.257.160             | -5.618.433             | -2.361.273            | 42%         |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | -272.856.484           | -807.644.603           | -534.788.119          | 66%         |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                      | <b>-620.655.480</b>    | <b>-457.004.850</b>    | <b>-163.650.630</b>   | <b>-36%</b> |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO               | -620.655.480           | -457.004.850           | -163.650.630          | -36%        |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                   | <b>-1.799.164.972</b>  | <b>-3.680.499.408</b>  | <b>-1.881.334.436</b> | <b>51%</b>  |
| 2910      | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                      | -214.520.985           | -214.520.985           | 0                     | 0%          |
| 2990      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                | -1.584.643.987         | -3.465.978.423         | -1.881.334.436        | 54%         |
|           | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>-447.629.273</b>    | <b>-432.260.973</b>    | <b>-15.368.300</b>    | <b>-4%</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>-237.364.939</b>    | <b>-237.364.939</b>    | <b>0</b>              | <b>0%</b>   |
| 2460      | CREDITOS JUDICIALES                                    | -237.364.939           | -237.364.939           | 0                     | 0%          |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>                                     | <b>-210.264.334</b>    | <b>-194.896.034</b>    | <b>-15.368.300</b>    | <b>-8%</b>  |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | -210.264.334           | -194.896.034           | -15.368.300           | -8%         |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>-3.334.902.231</b>  | <b>-5.589.071.252</b>  | <b>-2.254.169.021</b> | <b>40%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>-15.541.188.048</b> | <b>-11.255.096.169</b> | <b>-4.286.091.879</b> | <b>-38%</b> |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | <b>-15.541.188.048</b> | <b>-11.255.096.169</b> | <b>-4.286.091.879</b> | <b>-38%</b> |
| 3208      | CAPITAL FISCAL                                         | -4.567.737.084         | -4.567.711.221         | 25.863                | 0%          |
| 3225      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | -10.906.396.907        | -6.134.754.247         | -4.771.642.660        | -78%        |
| 3230      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                | -67.054.057            | -552.630.701           | -485.576.644          | 88%         |
| 3268      | IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 0                      | 0                      | 0                     | 0%          |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <b>-15.541.188.048</b> | <b>-11.255.096.169</b> | <b>-4.286.091.879</b> | <b>-38%</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       | <b>-18.876.090.279</b> | <b>-16.844.167.421</b> | <b>-2.031.922.858</b> | <b>-12%</b> |



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**FABIO JARAMILLO LONDOÑO**  
NIT: 900 211 468 - 3  
FLORENCIA - CAQUETA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminado el 31/03/2024 y 31/03/2025**

Cifras en Pesos Colombianos  
Presentación por cuentas  
**Vigilado SUPERSALUD**

| CODIGO                                                 | 31 DE MAR DE 2025     | 31 DE MAR DE 2024     | VARIACION         |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
|                                                        |                       |                       | ABSOLUTA          | %         |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                         | <b>15.668.517</b>     | <b>15.668.517</b>     | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE | 15.668.517            | 15.668.517            | 0                 | 0%        |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                          | <b>272.112.133</b>    | <b>262.655.633</b>    | <b>9.456.500</b>  | <b>4%</b> |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS         | 123.796.983           | 111.700.183           | 12.096.800        | 11%       |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                      | 148.315.150           | 150.955.450           | -2.640.300        | -2%       |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                     | <b>-287.780.650</b>   | <b>-278.324.150</b>   | <b>-9.456.500</b> | <b>3%</b> |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA                   | -15.668.517           | -15.668.517           | 0                 | 0%        |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                    | -272.112.133          | -262.655.633          | -9.456.500        | 4%        |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                         | <b>-1.710.141.950</b> | <b>-1.710.141.950</b> | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE | -1.710.141.950        | -1.710.141.950        | 0                 | 0%        |
| <b>93 ACREEDORES DE CONTROL</b>                        | <b>-199.170.000</b>   | <b>-199.170.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| 9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES                        | -199.170.000          | -199.170.000          | 0                 | 0%        |
| <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                   | <b>1.909.311.950</b>  | <b>1.909.311.950</b>  | <b>0</b>          | <b>0%</b> |
| 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA         | 1.710.141.950         | 1.710.141.950         | 0                 | 0%        |
| 9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                      | 199.170.000           | 199.170.000           | 0                 | 0%        |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T



# ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2025 Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/05/02 10:16:25:41

| CUENTA   | NOMBRE                                             | SALDO AUXILIAR   | SALDO SUBCUENTA  | SALDO CUENTA     | SALDO GRUPO            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>4</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                              |                  |                  |                  | <b>3.108.466.433,0</b> |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                                 |                  |                  | 3.102.414.983,00 |                        |
| 4312     | SERVICIOS EN SALUD                                 |                  | 3.102.414.983,00 |                  |                        |
| 431208   | URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS                | 66.083.850,00    |                  |                  |                        |
| 431209   | URGENCIAS - OBSERVACIÓN                            | 38.248.320,00    |                  |                  |                        |
| 431217   | CONSULTA EXTERNA Y PROCED                          | 103.747.600,00   |                  |                  |                        |
| 431219   | SALUD ORAL                                         | 1.363.600,00     |                  |                  |                        |
| 431220   | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                             | 32.175.950,00    |                  |                  |                        |
| 431237   | SALAS DE PARTO                                     | 15.100.000,00    |                  |                  |                        |
| 431246   | LABORATORIO CLÍNICO                                | 24.392.100,00    |                  |                  |                        |
| 431262   | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI | 34.322.385,00    |                  |                  |                        |
| 431294   | SERVICIOS DE AMBULANCIA                            | 509.515.600,00   |                  |                  |                        |
| 431295   | OTROS SERVICIOS DE SALUD                           | 397.200,00       |                  |                  |                        |
| 431296   | SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION        | 2.277.068.378,00 |                  |                  |                        |
| 48       | OTROS INGRESOS                                     |                  |                  | 6.051.450,0      |                        |
| 4802     | FINANCIEROS                                        |                  | 1.070.053,00     |                  |                        |
| 480201   | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS      | 1.070.053,00     |                  |                  |                        |
| 4808     | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                          |                  | 4.981.397,0      |                  |                        |
| 480890   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 4.981.397,00     |                  |                  |                        |
| <b>5</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>                                |                  |                  |                  | <b>1.572.142.858,0</b> |
| 51       | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                      |                  |                  | 1.474.490.035,00 |                        |
| 5101     | SUELDO Y SALARIOS                                  |                  | 361.523.111,00   |                  |                        |
| 510101   | SUELDO DEL PERSONAL                                | 287.236.595,00   |                  |                  |                        |
| 510103   | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                            | 196.094,00       |                  |                  |                        |
| 510119   | BONIFICACIONES                                     | 68.426.178,00    |                  |                  |                        |
| 510123   | AUXILIO DE TRANSPORTE                              | 4.000.000,00     |                  |                  |                        |
| 510160   | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                           | 1.664.244,00     |                  |                  |                        |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                           |                  | 692.333,00       |                  |                        |
| 510201   | INCAPACIDADES                                      | 692.333,00       |                  |                  |                        |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           |                  | 390.392.200,00   |                  |                        |
| 510302   | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           | 59.441.200,00    |                  |                  |                        |
| 510303   | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 124.822.700,00   |                  |                  |                        |
| 510305   | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                   | 29.940.100,00    |                  |                  |                        |
| 510307   | COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID | 176.188.200,00   |                  |                  |                        |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NOMINA                            |                  | 74.322.300,00    |                  |                        |
| 510401   | APORTES AL ICBF                                    | 44.588.000,00    |                  |                  |                        |
| 510402   | APORTES AL SENA                                    | 29.734.300,00    |                  |                  |                        |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                              |                  | 371.231.131,00   |                  |                        |
| 510701   | VACACIONES                                         | 11.438.348,00    |                  |                  |                        |
| 510702   | CESANTIAS                                          | 107.494.156,00   |                  |                  |                        |
| 510703   | INTERESES A LAS CESANTIAS                          | 12.756.747,00    |                  |                  |                        |
| 510704   | PRIMA DE VACACIONES                                | 81.619.533,00    |                  |                  |                        |
| 510705   | PRIMA DE NAVIDAD                                   | 105.141.131,00   |                  |                  |                        |
| 510706   | PRIMA DE SERVICIOS                                 | 52.781.216,00    |                  |                  |                        |
| 5108     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                        |                  | 28.710.492,00    |                  |                        |
| 510801   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                    | 26.646.000,00    |                  |                  |                        |
| 510807   | GASTOS DE VIAJE                                    | 1.098.192,00     |                  |                  |                        |
| 510810   | VIATICOS                                           | 966.300,00       |                  |                  |                        |
| 5111     | GENERALES                                          |                  | 247.618.468,00   |                  |                        |
| 511114   | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 3.891.372,00     |                  |                  |                        |
| 511115   | MANTENIMIENTO                                      | 1.299.000,00     |                  |                  |                        |
| 511116   | REPARACIONES                                       | 60.000,00        |                  |                  |                        |
| 511117   | SERVICIOS PUBLICOS                                 | 68.672.762,00    |                  |                  |                        |
| 511118   | ARRENDAMIENTO                                      | 43.022.584,00    |                  |                  |                        |
| 511123   | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                        | 10.000.000,00    |                  |                  |                        |
| 511125   | SEGUROS GENERALES                                  | 57.192.429,00    |                  |                  |                        |
| 511146   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1.034.104,00     |                  |                  |                        |
| 511149   | SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVAND   | 800.000,00       |                  |                  |                        |
| 511155   | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA           | 465.200,00       |                  |                  |                        |
| 511165   | INTANGIBLES                                        | 1.554.840,00     |                  |                  |                        |
| 511179   | HONORARIOS                                         | 59.626.177,00    |                  |                  |                        |
| 53       | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES     |                  |                  | 94.845.832,00    |                        |
| 5360     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO        |                  | 93.029.442,00    |                  |                        |
| 536001   | EDIFICACIONES                                      | 14.653.929,00    |                  |                  |                        |
| 536004   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 1.341.792,00     |                  |                  |                        |
| 536005   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                         | 34.819.467,00    |                  |                  |                        |
| 536006   | MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA                      | 9.862.824,00     |                  |                  |                        |
| 536007   | EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE                   | 8.362.182,00     |                  |                  |                        |
| 536008   | EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION             | 23.989.248,00    |                  |                  |                        |
| 536009   | EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA         | 0,00             |                  |                  |                        |



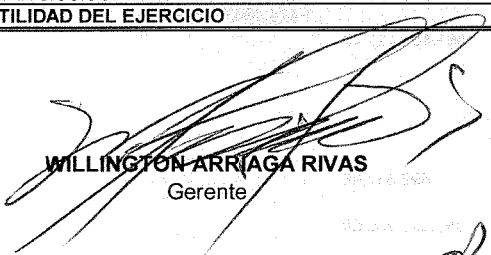
# ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

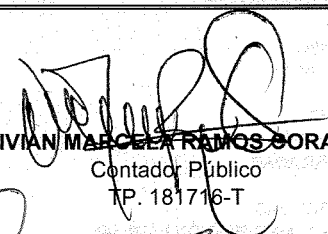
## Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2025

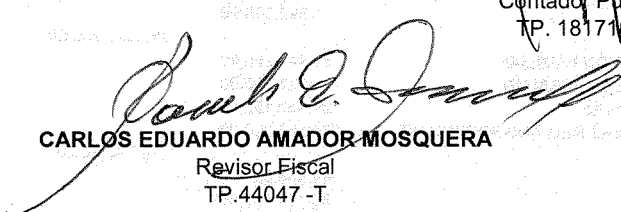
### Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/05/02 10:16:25:41

| CUENTA   | NOMBRE                                             | SALDO AUXILIAR | SALDO SUBCUENTA  | SALDO CUENTA     | SALDO GRUPO             |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 5366     | AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES                   |                | 1.816.390,00     |                  |                         |
| 536605   | LICENCIAS                                          | 1.349.722,00   |                  |                  |                         |
| 536606   | SOFTWARE                                           | 466.668,00     |                  |                  |                         |
| 58       | OTROS GASTOS                                       |                |                  | 2.806.991,00     |                         |
| 5804     | FINANCIEROS                                        |                | 2.806.991,00     |                  |                         |
| 580490   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 2.806.991,00   |                  |                  |                         |
| <b>6</b> | <b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>         |                |                  |                  | <b>1.469.269.518,00</b> |
| 63       | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS                        |                |                  | 1.469.269.518,00 |                         |
| 6310     | SERVICIOS DE SALUD                                 |                | 1.469.269.518,00 |                  |                         |
| 631001   | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS              | 188.975.482,00 |                  |                  |                         |
| 631002   | URGENCIAS - OBSERVACIÓN                            | 351.015.977,00 |                  |                  |                         |
| 631015   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y        | 323.444.316,00 |                  |                  |                         |
| 631017   | SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL | 50.859.638,00  |                  |                  |                         |
| 631018   | SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  | 176.494.229,00 |                  |                  |                         |
| 631025   | HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL                 | 46.887.685,00  |                  |                  |                         |
| 631036   | QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO       | 22.839.910,00  |                  |                  |                         |
| 631040   | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO            | 118.081.437,00 |                  |                  |                         |
| 631056   | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI | 1.000.000,00   |                  |                  |                         |
| 631062   | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D | 6.413.120,00   |                  |                  |                         |
| 631066   | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA | 183.257.724,00 |                  |                  |                         |
|          | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                      |                |                  |                  | <b>67.054.057</b>       |

  
**WILLINGTON ARRIAGA RIVAS**  
 Gerente

  
**VIVIAN MARCELA RAMOS BORADO**  
 Contador Público  
 TP. 181716-T

  
**CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA**  
 Revisor Fiscal  
 TP.44047-T



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**FABIO JARAMILLO LONDOÑO**  
NIT: 900 211 468 - 3  
FLORENCIA - CAQUETA

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/12/2025

Cifras en Pesos Colombianos  
(Presentación por cuentas)  
Vigilado SUPERSALUD

| CODIGO                                                             | 31 DE MAR DE<br>2025 | 31 DE MAR DE<br>2024 | VARIACION<br>ABSOLUTA |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>3.102.414.983</b> | <b>2.813.963.470</b> | <b>288.451.513</b>    | <b>10%</b>   |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                                       | <b>3.102.414.983</b> | <b>2.498.548.464</b> | <b>603.866.519</b>    | <b>24%</b>   |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD                                            | 3.102.414.983        | 2.498.548.464        | 603.866.519           | 24%          |
| <b>44 TRANSFERENCIAS</b>                                           | <b>0</b>             | <b>315.415.006</b>   | <b>-315.415.006</b>   | <b>-100%</b> |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                          | 0                    | 315.415.006          | -315.415.006          | -100%        |
| <b>6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                              | <b>1.469.269.518</b> | <b>1.041.991.526</b> | <b>427.277.992</b>    | <b>41%</b>   |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD                                            | 1.469.269.518        | 1.041.991.526        | 427.277.992           | 41%          |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                              | <b>1.633.145.465</b> | <b>1.771.971.944</b> | <b>-138.826.479</b>   | <b>-8%</b>   |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                        | <b>1.569.335.867</b> | <b>1.245.256.150</b> | <b>324.079.717</b>    | <b>26%</b>   |
| <b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                            | <b>1.474.490.035</b> | <b>917.826.579</b>   | <b>556.663.456</b>    | <b>61%</b>   |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                            | 361.523.111          | 209.537.587          | 151.985.524           | 73%          |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      | 692.333              | 532.133              | 160.200               | 30%          |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 390.392.200          | 231.066.200          | 159.326.000           | 69%          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA                                       | 74.322.300           | 43.208.700           | 31.113.600            | 72%          |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                         | 371.231.131          | 225.535.894          | 145.695.237           | 65%          |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                   | 28.710.492           | 21.114.652           | 7.595.840             | 36%          |
| 5111 GENERALES                                                     | 247.618.468          | 186.831.413          | 60.787.055            | 33%          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES<br/>Y PROVISIONES</b> | <b>94.845.832</b>    | <b>327.429.571</b>   | <b>-232.583.739</b>   | <b>-71%</b>  |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                   | 93.029.442           | 193.111.163          | -100.081.721          | -52%         |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                           | 1.816.390            | 8.899.168            | -7.082.778            | -80%         |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 0                    | 125.419.240          | -125.419.240          | -100%        |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                        | <b>63.809.598</b>    | <b>526.715.794</b>   | <b>-462.906.196</b>   | <b>-88%</b>  |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>6.051.450</b>     | <b>31.376.141</b>    | <b>-25.324.691</b>    | <b>-81%</b>  |
| 4802 FINANCIEROS                                                   | 1.070.053            | 1.773.866            | -703.813              | -40%         |
| 4808 INGRESOS ORDINARIOS                                           | 4.981.397            | 3.756.974            | 1.224.423             | 33%          |
| 4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES                                      | 0                    | 25.845.301           | -25.845.301           | -100%        |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                             | <b>2.806.991</b>     | <b>5.461.234</b>     | <b>-2.654.243</b>     | <b>-49%</b>  |
| 5804 FINANCIEROS                                                   | 2.806.991            | 5.461.234            | -2.654.243            | -49%         |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                              | <b>67.054.057</b>    | <b>552.630.701</b>   | <b>-485.576.644</b>   | <b>-88%</b>  |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP.181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T