



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

Procesado en: 2026/02/11 09:58:55:86

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				21.561.712.254,00
11 EFECTIVO			11.348.891.226,00	
1105 CAJA		0,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	0,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		11.348.891.226,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	126.489.367,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	11.222.401.859,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			9.375.228.781,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		10.670.134.312,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	48.600,00			
131902 PBS RADICADA CONTRIBUTIVO	2.607.857.133,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	302.815.589,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	11.500.059.529,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	491.165.982,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	17.036.384,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	502.656,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	324.597.785,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	28.960.731,00			
131918 SOAT RADICADA	471.719.641,00			
131920 PIC RADICADA	1.137.911.632,00			
131924 ARL RADICADA	70.586.125,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA (CR)	-7.374.075.317,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	1.084.702.189,00			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		250.935.453,00		
132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIERNO	250.935.453,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		347.287.404,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347.287.404,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.893.128.388,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-1.893.128.388,00			
15 INVENTARIOS			837.592.247,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		837.592.247,00		
151403 MEDICAMENTOS	181.508.051,00			
151404 MATERIALES MD.QUIRURGICO	207.177.881,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	163.076.775,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	37.068.623,00			
151409 REPUESTOS	8.046.643,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	68.016.277,00			
151421 DOTACION A TRABAJADORES	156.800,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	33.072.183,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	139.469.014,00			
ACTIVO NO CORRIENTE				7.004.122.150,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			6.853.847.114,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		809.272.455,00		
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34.814.557,00			
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		311.931.724,00		
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.800.000,00			
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.021.752,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.720.000,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	296.389.972,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.079.995.569,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	553.928.118,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	1.381.227.523,00			
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	42.000.000,00			
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO	148.850.864,00			
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	532.221.190,00			
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	1.000.000,00			
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	363.401.060,00			
166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	57.366.814,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.183.470.812,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	1.124.789.478,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	55.931.334,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		369.728.798,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	33.910.021,00			



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 Diciembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2026/02/11 09:58:55:86

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	335.818.777,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		2.847.812.799,00		
167502 TERRESTRE	1.167.397.899,00			
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	1.680.414.900,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		5.749.000,00		
168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA	1.799.000,00			
168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	1.350.000,00			
168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS	2.600.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5.310.590.043,00		
168501 EDIFICACIONES	-446.626.798,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-272.500.402,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.894.527.050,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-682.113.098,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-288.074.484,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.720.999.211,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-5.749.000,00			
19 OTROS ACTIVOS			150.275.036,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		148.452.815,00		
190501 SEGUROS	148.452.815,00			
1970 INTANGIBLES		325.971.932,00		
197007 LICENCIAS	43.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-324.149.711,00		
197507 LICENCIAS	-42.147.029,00			
197508 SOFTWARE	-282.002.682,00			
TOTAL ACTIVO				28.565.834.404,00
PASIVO				-9.671.044.663,00
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR			-1.953.409.119,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-164.346.203,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-164.346.203,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-1.958.720,00		
242407 LIBRANZAS	-1.958.720,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-375.407.543,00		
243603 HONORARIOS	-110.521.847,00			
243605 SERVICIOS	-30.958.829,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-3.013.139,00			
243608 COMPRAS	-14.396.596,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-160.187.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-8.198.053,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-48.132.079,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-92.567.243,00		
244023 CONTRIBUCIONES	-43.499.421,00			
244035 ESTAMPILLAS	-49.067.822,00			
2460 CREDITOS JUDICIALES		0,00		
246002 SENTENCIAS				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1.319.129.410,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-69.214.000,00			
249028 SEGUROS	-40.028.735,00			
249054 HONORARIOS	-951.516.825,00			
249055 SERVICIOS	-258.369.850,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-911.597.214,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-911.597.214,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-8.747.818,00			
251102 CESANTIAS	-526.621.343,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-62.110.688,00			
251104 VACACIONES	-7.355.187,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-199.663.397,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-101.423.859,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-756.617,00			
251109 BONIFICACIONES	-4.918.305,00			
29 OTROS PASIVOS			-6.806.038.330,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-6.591.517.345,00		
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-6.571.797.345,00			
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-19.720.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE			-46.329.839,00	-337.950.630,00
24 CUENTAS POR PAGAR				
2460 CREDITOS JUDICIALES		-46.329.839,00		
246002 SENTENCIAS	-46.329.839,00			



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

Procesado en: 2026/02/11 09:58:55:86

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
27 PROVISIONES			-291.620.791,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-291.620.791,00		
270105 LABORALES	-276.252.491,00			
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-15.368.300,00			
TOTAL PASIVO				-10.008.995.293,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-18.556.839.111,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.737.084,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10.366.836.265,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-14.020.546.622,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	3.653.710.357,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.622.265.762,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.622.265.762,00			
TOTAL PATRIMONIO				-18.556.839.111,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-28.565.834.404,00
Cuentas de Orden				0,00
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			356.797.096,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		208.481.946,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	127.496.466,00			
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)			-372.465.613,00	
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)		-356.797.096,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-208.481.946,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-148.315.150,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-1.410.141.950,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-1.410.141.950,00		
912004 ADMINISTRATIVOS	-1.410.141.950,00			
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)			1.609.311.950,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1.410.141.950,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA.SOLUCION CONFLICTOS	1.410.141.950,00			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		199.170.000,00		
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	199.170.000,00			
TOTAL ORDEN				0,00

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TP. 181716-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 31/12/2024 y 31/12/2025

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	31 DE DIC DE 2025	31 DE DIC DE 2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	21.561.712.254	15.187.879.356	6.373.832.898	42%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	11.348.891.226	4.000.705.075	7.348.186.151	184%
1105 CAJA	0	0	0	0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.348.891.226	4.000.705.075	7.348.186.151	184%
13 CUENTAS POR COBRAR	9.375.228.781	10.247.066.218	-871.837.437	-9%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	10.670.134.312	10.771.938.385	-101.804.073	-1%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	250.935.453	266.708.985	-15.773.532	-6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347.287.404	331.371.469	15.915.935	5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.893.128.388	-1.122.952.621	-770.175.767	69%
15 INVENTARIOS	837.592.247	940.108.063	-102.515.816	-11%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	837.592.247	940.108.063	-102.515.816	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.004.122.150	6.213.554.928	790.567.222	13%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.853.847.114	6.064.006.519	789.840.595	13%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	809.272.455	184.523.529	624.748.926	339%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	311.931.724	319.069.235	-7.137.511	-2%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.079.995.569	3.412.818.929	-332.823.360	-10%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.183.470.812	998.530.024	184.940.788	19%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	369.728.798	460.665.094	-90.936.296	-20%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	2.847.812.799	2.692.315.499	155.497.300	6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA	5.749.000	12.999.000	-7.250.000	-56%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)	-5.310.590.043	-5.573.390.791	262.800.748	-5%
19 OTROS ACTIVOS	150.275.036	149.548.409	726.627	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.452.815	148.176.466	276.349	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	325.971.932	315.971.932	10.000.000	3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-324.149.711	-314.599.989	-9.549.722	3%
TOTAL ACTIVO	28.565.834.404	21.401.434.284	7.164.400.120	33%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-9.671.044.663	-5.457.387.550	4.213.657.113	-77%
24 CUENTAS POR PAGAR	-1.953.409.119	-3.028.065.782	-1.074.656.663	35%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-164.346.203	-716.231.571	-551.885.368	77%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-1.958.720	-4.873.305	-2.914.585	60%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-375.407.543	-389.817.334	-14.409.791	4%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-92.567.243	-54.885.289	37.681.954	-69%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.319.129.410	-1.862.258.283	-543.128.873	29%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-911.597.214	-1.024.860.221	-113.263.007	11%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-911.597.214	-1.024.860.221	-113.263.007	11%
29 OTROS PASIVOS	-6.806.038.330	-1.404.461.547	5.401.576.783	-385%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-214.520.985	0	0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-6.591.517.345	-1.189.940.562	5.401.576.783	-454%
PASIVO NO CORRIENTE	-337.950.630	-447.629.273	-109.678.643	25%
24 CUENTAS POR PAGAR	-46.329.839	-237.364.939	-191.035.100	80%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-46.329.839	-237.364.939	-191.035.100	80%
27 PROVISIONES	-291.620.791	-210.264.334	81.356.457	-39%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-291.620.791	-210.264.334	81.356.457	-39%
TOTAL PASIVO	-10.008.995.293	-5.905.016.823	4.103.978.470	-69%
3 PATRIMONIO	-18.556.839.111	-15.496.417.461	3.060.421.650	-20%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-18.556.839.111	-15.496.417.461	3.060.421.650	-20%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084	-4.567.711.221	25.863	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.366.836.265	-6.189.115.187	4.177.721.078	-68%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.622.265.762	-4.739.591.053	-1.117.325.291	24%
TOTAL PATRIMONIO	-18.556.839.111	-15.496.417.461	3.060.421.650	-20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-28.565.834.404	-21.401.434.284	7.164.400.120	-33%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2024 y 31/12/2025
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	31 DE DIC DE 2025	31 DE DIC DE 2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.668.517	15.668.517	0	0%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	15.668.517	15.668.517	0	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	356.797.096	260.015.333	96.781.763	37%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	208.481.946	111.700.183	96.781.763	87%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	148.315.150	148.315.150	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-372.465.613	-275.683.850	-96.781.763	35%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	-15.668.517	0	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-356.797.096	-260.015.333	-96.781.763	37%
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.410.141.950	-1.710.141.950	300.000.000	-18%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-1.410.141.950	-1.710.141.950	300.000.000	-18%
93 ACREEDORES DE CONTROL	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.609.311.950	1.909.311.950	-300.000.000	-16%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1.410.141.950	1.710.141.950	-300.000.000	-18%
9915 BIENES RECIBIOS 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