



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 30 de Junio de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/07/31 14:18:58:92

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				21.583.984.013,00
11 EFECTIVO			12.492.073.555,00	
1105 CAJA		5.273.200,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	5.273.200,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		12.486.800.355,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	64.032.029,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	12.422.768.326,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			8.216.521.993,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		8.974.386.801,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	147.812.636,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	2.126.296.027,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	1.014.823.498,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	7.840.906.718,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	67.081.948,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	426.079.343,00			
131912 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SIN RADICAR	1.051.506,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	7.293.484,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	10.102.126,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	279.771.526,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	70.951.044,00			
131918 SOAT RADICADA	387.541.619,00			
131920 PIC RADICADA	415.794.138,00			
131923 ARL SIN RADICAR	21.668.015,00			
131924 ARL RADICADA	58.300.451,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA (CR)	-4.992.035.120,00			
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 GOBIERN	62.495.396,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		302.592.417,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.592.417,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.122.952.621,00		
138609 PRESTA SERV.SALUD	-1.122.952.621,00			
15 INVENTARIOS			875.388.465,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		875.388.465,00		
151403 MEDICAMENTOS	241.026.036,00			
151404 MATERIALES MD.QUIRURGICO	235.828.500,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	103.187.268,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	47.955.251,00			
151409 REPUESTOS	29.312.652,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	34.333.662,00			
151421 DOTACION A TRABAJADORES	480.000,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	59.523.142,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.741.954,00			
ACTIVO NO CORRIENTE				6.793.712.176,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			6.699.559.787,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		283.658.988,00		
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	180.970.198,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90.122.790,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.566.000,00			
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		3.967.845.329,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	648.565.829,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	1.823.307.829,00			
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	757.477.784,00			
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2.000.000,00			
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	397.282.988,00			
166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	108.092.335,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.151.207.899,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	1.071.782.988,00			
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			



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 30 de Junio de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/07/31 14:18:58:92

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		12.999.000,00		
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)		-5.747.206.023,00		
168501 EDIFICACIONES	-446.626.798,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-277.862.420,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.187.343.507,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-759.031.179,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-406.053.011,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.657.290.101,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-12.999.007,00			
19 OTROS ACTIVOS			94.152.389,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		85.183.070,00		
190501 SEGUROS	85.183.070,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.991.543,00		
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	937.640,00			
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.053.903,00			
1970 INTANGIBLES		325.971.932,00		
197007 LICENCIAS	43.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-318.994.156,00		
197507 LICENCIAS	-37.147.030,00			
197508 SOFTWARE	-281.847.126,00			
TOTAL ACTIVO				28.377.696.189,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				-11.147.912.570,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-253.957.932,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-11.354.537,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-11.354.537,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-4.184.000,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.184.000,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-14.407.650,00		
243603 HONORARIOS	-1.037.817,00			
243605 SERVICIOS	-3.067.041,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-1.586.421,00			
243608 COMPRAS	-81.902,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-2.178.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.581.031,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-4.875.438,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-4.298.554,00		
244035 ESTAMPILLAS	-4.298.554,00			
2460 CREDITOS JUDICIALES		0,00		
246002 SENTENCIAS				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-219.713.191,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-55.514.060,00			
249054 HONORARIOS	-82.085.524,00			
249055 SERVICIOS	-73.100.516,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-9.013.091,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-692.159.790,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-692.159.790,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-368.979,00			
251102 CESANTIAS	-213.143.207,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-25.618.613,00			
251104 VACACIONES	-578.368,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-236.263.314,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-9.143.073,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-206.594.582,00			
251109 BONIFICACIONES	-449.654,00			
29 OTROS PASIVOS			-10.201.794.848,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-9.987.273.863,00		
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00			
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-9.937.397.863,00			
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-49.876.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE				-447.629.273,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-237.364.939,00	
2460 CREDITOS JUDICIALES		-237.364.939,00		
246002 SENTENCIAS	-237.364.939,00			
27 PROVISIONES			-210.264.334,00	
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			
TOTAL PASIVO				-11.595.541.843,00

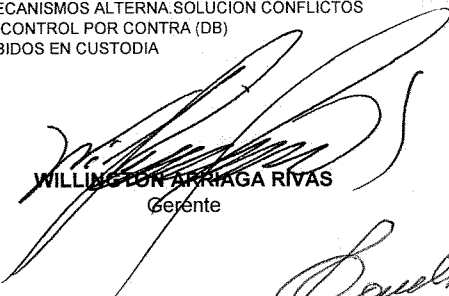


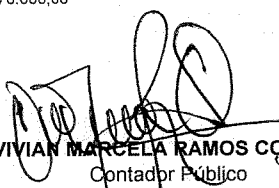
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FABIO JARAMILLO LONDOÑO
NIT: 900 211 468 – 3

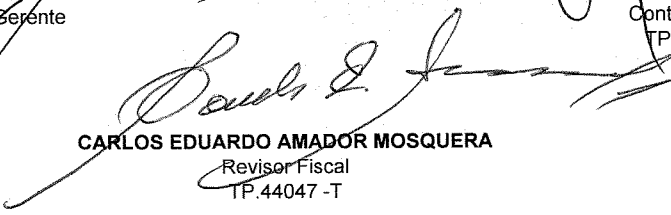
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/07/31 14:18:58:92

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-16.782.154.346,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.737.084,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10.868.896.674,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-13.772.792.011,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	2.903.895.337,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.345.520.588,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1.345.520.588,00			
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00			
TOTAL PATRIMONIO				-16.782.154.346,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-28.377.696.189,00
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			280.189.333,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		131.874.183,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	50.888.703,00			
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)			-295.857.850,00	
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)		-280.189.333,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-131.874.183,00			
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 ALTERNA.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			
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 30/06/2024 y 30/06/2025

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUN DE 2025	30 DE JUN DE 2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	21.583.984.013	12.317.351.548	9.266.632.465	75%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	12.492.073.555	3.754.084.661	8.737.988.894	233%
1105 CAJA	5.273.200	3.209.438	2.063.762	64%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.486.800.355	3.750.875.223	8.735.925.132	233%
13 CUENTAS POR COBRAR	8.216.521.993	7.638.372.374	578.149.619	8%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	8.974.386.801	7.940.265.465	1.034.121.336	13%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	62.495.396	104.628.921	-42.133.525	-40%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.592.417	294.832.320	7.760.097	3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.122.952.621	-701.354.332	-421.598.289	60%
15 INVENTARIOS	875.388.465	924.894.513	-49.506.048	-5%
1514 MATERIALES Y SUMINSTROS	875.388.465	924.894.513	-49.506.048	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.793.712.176	5.488.413.421	1.305.298.755	24%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.699.559.787	5.388.849.897	1.310.709.890	24%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	283.658.988	1.312.518.937	-1.028.859.949	-78%
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	3.967.845.329	2.220.180.194	1.747.665.135	79%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.151.207.899	959.008.643	192.199.256	20%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	464.557.331	455.974.010	8.583.321	2%
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)	-5.747.206.023	-5.297.171.628	-450.034.395	8%
19 OTROS ACTIVOS	94.152.389	99.563.524	-5.411.135	-5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.183.070	91.993.246	-6.810.176	-7%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.991.543	0	1.991.543	#DIV/0!
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	325.971.932	315.971.932	10.000.000	3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-318.994.156	-308.401.654	-10.592.502	3%
TOTAL ACTIVO	28.377.696.189	17.805.764.969	10.571.931.220	59%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-11.147.912.570	-6.447.918.343	4.699.994.227	-73%
24 CUENTAS POR PAGAR	-253.957.932	-1.134.031.976	-880.074.044	78%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-11.354.537	-193.277.556	-181.923.019	94%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-4.184.000	-193.467.407	-189.283.407	98%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-14.407.650	-23.857.404	-9.449.754	40%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-4.298.554	-9.751.170	-5.452.616	56%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-219.713.191	-713.678.439	-493.965.248	69%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-692.159.790	-1.085.935.963	-393.776.173	36%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-692.159.790	-1.085.935.963	-393.776.173	36%
29 OTROS PASIVOS	-10.201.794.848	-4.227.950.404	5.973.844.444	-141%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-214.520.985	0	0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-9.987.273.863	-4.013.429.419	5.973.844.444	-149%
PASIVO NO CORRIENTE	-447.629.273	-432.260.973	15.368.300	-4%
24 CUENTAS POR PAGAR	-237.364.939	-237.364.939	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-237.364.939	-237.364.939	0	0%
27 PROVISIONES	-210.264.334	-194.896.034	15.368.300	-8%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-210.264.334	-194.896.034	15.368.300	-8%
TOTAL PASIVO	-11.595.541.843	-6.880.179.316	4.715.362.527	-69%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-16.782.154.346	-10.926.936.141	5.855.218.205	-54%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084	-4.567.711.221	25.863	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.868.896.674	-6.151.344.247	4.717.552.427	-77%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.345.520.588	-207.880.673	1.137.639.915	-547%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-16.782.154.346	-10.926.936.141	5.855.218.205	-54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-28.377.696.189	-17.807.115.457	10.570.580.732	-59%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 30/06/2024 y 30/06/2025
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUN DE 2025	30 DE JUN 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	280.189.333	260.015.333	20.174.000	8%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	131.874.183	111.700.183	20.174.000	18%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	148.315.150	148.315.150	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-295.857.850	-275.683.850	-20.174.000	7%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTR	-15.668.517	-15.668.517	0	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-280.189.333	-260.015.333	-20.174.000	8%
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.710.141.950	-1.710.141.950	0	0%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-1.710.141.950	-1.710.141.950	0	0%
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)	1.909.311.950	1.909.311.950	0	0%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1.710.141.950	1.710.141.950	0	0%
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



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2025

Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/07/31 14:30:14:90

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				8.802.608.065,0
43	VENTA DE SERVICIOS			6.438.759.282,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		6.438.759.282,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	130.865.124,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	74.014.920,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	240.399.000,00			
431219	SALUD ORAL	3.049.500,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	69.966.850,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	79.254.294,00			
431237	SALAS DE PARTO	36.100.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	61.952.700,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	62.644.369,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	886.724.800,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2.706.861,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	4.791.080.864,00			
44	TRANSFERENCIAS			2.355.500.717,00	
4430	SUBVENCIONES		2.355.500.717,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	2.355.500.717,00			
48	OTROS INGRESOS			8.348.066,00	
4802	FINANCIEROS		2.097.901,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	2.097.901,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6.250.165,00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.250.165,00			
5	TOTAL GASTOS				3.512.897.741,1
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3.294.389.134,08	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		694.031.516,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	557.461.394,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	196.094,00			
510119	BONIFICACIONES	125.432.631,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.720.000,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.221.397,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.061.000,00		
510201	INCAPACIDADES	1.061.000,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		790.947.500,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	122.739.100,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252.988.100,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	59.028.700,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	356.191.600,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		153.465.500,00		
510401	APORTES AL ICBF	92.069.000,00			
510402	APORTES AL SENA	61.396.500,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		821.893.494,08		
510701	VACACIONES	61.443.056,00			
510702	CESANTIAS	221.266.930,75			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	25.759.240,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	165.537.839,58			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	215.478.849,75			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	132.407.578,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		99.132.041,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	64.798.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20.688.400,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	6.774.338,00			
510810	VIATICOS	6.871.303,00			
5111	GENERALES		704.279.773,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.948.772,00			
511115	MANTENIMIENTO	6.023.000,00			
511116	REPARACIONES	60.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	145.941.360,00			
511118	ARRENDAMIENTO	170.505.354,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.086.550,00			
511125	SEGUROS GENERALES	96.610.563,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.202.158,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	13.989.683,00			
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	10.320.000,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.894.300,00			
511165	INTANGIBLES	9.320.678,00			
511179	HONORARIOS	232.020.354,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	357.001,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		29.578.310,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	29.578.310,00			

El presente Estado del Resultado Integral Individual fue generado automáticamente por el Sistema de Contabilidad de la Empresa Social del Estado Fabio Jaramillo Londoño.



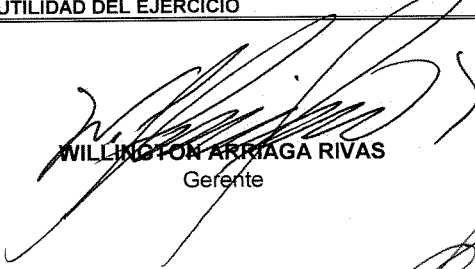
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

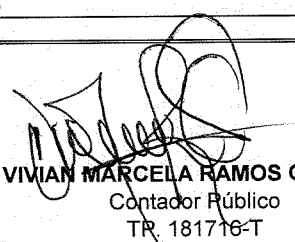
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2025

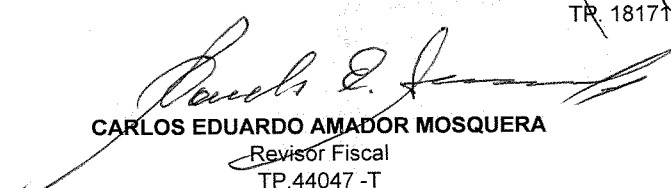
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/07/31 14:30:14:90

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			211.772.333,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		207.378.166,00		
536001	EDIFICACIONES	29.307.858,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.683.584,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	87.400.692,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	23.293.872,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	17.288.664,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	47.403.496,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		4.394.167,00		
536605	LICENCIAS	3.849.721,00			
536606	SOFTWARE	544.446,00			
58	OTROS GASTOS			6.736.274,00	
5804	FINANCIEROS		6.736.274,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.736.274,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				3.944.189.736,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			3.944.189.736,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		3.944.189.736,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	384.144.043,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	893.093.686,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	662.430.604,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	143.843.038,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	361.363.481,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	563.985.841,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	102.332.883,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	46.735.511,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	265.154.845,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	5.610.302,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	13.181.296,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	502.314.206,00			
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.345.520.588


WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente


VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TR. 181716-T


CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2025
Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUN DE 2025	30 DE JUN DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	8.794.259.999	5.747.056.407	3.047.203.592	53%
43 VENTA DE SERVICIOS	6.438.759.282	5.431.641.401	1.007.117.881	19%
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.438.759.282	5.431.641.401	1.007.117.881	19%
44 TRANSFERENCIAS	2.355.500.717	315.415.006	2.040.085.711	647%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	315.415.006	-315.415.006	-100%
4430 SUBVENCIONES	2.355.500.717	0	2.355.500.717	0%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.944.189.736	3.771.160.941	173.028.795	5%
6310 SERVICIOS DE SALUD	3.944.189.736	3.771.160.941	173.028.795	5%
UTILIDAD BRUTA	4.850.070.263	1.975.895.466	2.874.174.797	145%
GASTOS OPERACIONALES	3.506.161.467	3.399.039.418	107.122.049	3%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.294.389.134	2.873.274.261	421.114.873	15%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	694.031.516	640.556.328	53.475.188	8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.061.000	1.987.934	-926.934	-47%
5103 CONTRIBUCIOENS EFECTIVAS	790.947.500	720.864.300	70.083.200	10%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	153.465.500	143.486.500	9.979.000	7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	821.893.494	767.400.002	54.493.492	7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99.132.041	40.257.770	58.874.271	146%
5111 GENERALES	704.279.773	529.574.770	174.705.003	33%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.578.310	29.146.657	431.653	1%
DETERIORO,DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES				
53 Y PROVISIONES	211.772.333	525.765.157	-313.992.824	-60%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	207.378.166	388.347.581	-180.969.415	-47%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.394.167	11.998.336	-7.604.169	-63%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	125.419.240	-125.419.240	-100%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.343.908.796	-1.423.143.952	2.767.052.748	-194%
48 OTROS INGRESOS	8.348.066	1.637.801.930	-1.629.453.864	-99%
4802 FINANCIEROS	2.097.901	2.140.160	-42.259	-2%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	6.250.165	1.609.816.469	-1.603.566.304	-100%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	25.845.301	-25.845.301	-100%
58 OTROS GASTOS	6.736.274	6.777.305	-41.031	-1%
5804 FINANCIEROS	6.736.274	6.777.305	-41.031	-1%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.345.520.588	207.880.673	1.137.639.915	547%

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