

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras en pesos colombianos

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

"VIGILADO SUPERSALUD"

CÓDIGO	CUENTAS	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	84,846,087,841.25	68,064,498,766.85	25%
43	Venta de Servicios	84,846,087,841.25	68,064,498,766.85	25%
4312	Servicios de Salud	99,404,793,841.25	72,354,823,951.00	37%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-14,558,706,000.00	-4,290,325,184.15	239%
6	COSTO DE VENTAS	68,974,876,496.33	51,454,541,062.34	34%
63	Costos de venta de servicios	68,974,876,496.33	51,454,541,062.34	34%
6310	Servicios de Salud	68,974,876,496.33	51,454,541,062.34	34%
5	GASTOS OPERACIONALES	15,102,093,986.33	19,817,299,295.27	-24%
51	De Administración	9,436,837,913.17	7,544,448,360.28	25%
5101	Servicios Personales	1,289,741,741.00	1,019,945,194.00	26%
5102	Contribuciones Imputadas	10,587,948.00	12,573,186.00	-16%
5103	Contribuciones Efectivas	354,305,512.15	274,246,270.36	29%
5104	Aportes sobre la Nómina	64,964,901.50	50,296,451.65	29%
5107	Prestaciones Sociales	544,110,348.01	381,116,380.70	43%
5108	Gastos de personal Diversos	179,234,544.00	72,304,611.00	148%
5111	Generales	6,854,237,999.51	5,612,425,185.57	22%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	139,654,919.00	121,541,081.00	15%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	5,665,256,073.16	12,272,850,934.99	-51%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,147,756,081.61	8,437,256,533.48	-51%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	48,603,168.25	81,851,331.84	-41%
5366	Amortización de activos intangibles	103,381,863.44	239,371,451.00	-57%
5368	Otros litigios y demandas	1,365,514,959.86	3,514,371,618.67	-61%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	769,117,358.59	-3,207,341,590.76	-124%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	14,544,125,462.22	14,245,515,606.62	2%
44	TRANSFERENCIAS	10,495,993,836.38	3,112,414,077.38	237%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	10,495,993,836.38	3,112,414,077.38	237%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,048,131,625.84	11,133,101,529.24	-64%
4802	Financieros	97,355,965.77	130,061,474.89	-25%
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,033,945,593.44	983,947,736.71	5%
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	1,587,672,638.67	494,710,533.97	221%
4831	Reversión de provisiones	1,329,157,427.96	9,524,381,783.67	-86%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,082,781,982.18	1,318,477,242.76	58%
58	OTROS GASTOS	2,082,781,982.18	1,318,477,242.76	58%
5804	Financieros	3,052,682.13	119,466,953.88	-97%
5890	Otros Gastos Diversos	816,219,649.60	840,539,153.46	-3%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	1,263,509,650.45	358,471,135.42	252%

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

12,461,343,480.04

12,927,038,363.86

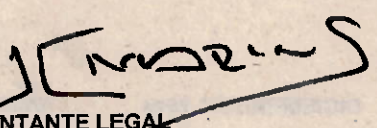
-4%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

13,230,460,838.63

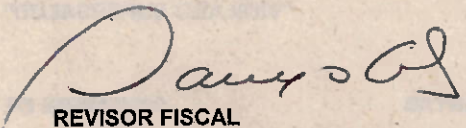
9,719,696,773.10

36%


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ

C.C. 10.129.201


REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T


CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

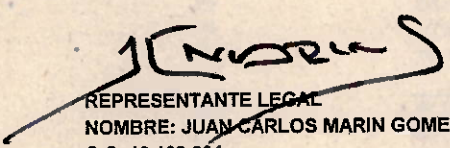
Cifras en pesos colombianos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

"VIGILADO SUPERSALUD"

CÓDIGO	CUENTAS	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE		38,565,632,076.83	22,972,516,846.87	68%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,494,333,332.56	1,524,370,694.90	326%
1105	Caja	9,644,199.00	9,269,186.00	4%
1110	Depositos en instituciones financieras	6,484,689,133.56	1,515,101,508.90	328%
13	Cuentas por cobrar	30,887,142,100.04	21,357,525,175.64	45%
1319	Servicios de Salud	30,598,554,345.04	20,997,078,267.65	46%
1384	Otras cuentas por cobrar	288,587,755.00	360,446,907.99	-20%
15	Inventarios	74,414,299.00	61,730,718.00	21%
1514	Materiales para la prestación de servicios	74,414,299.00	61,730,718.00	21%
19	Otros Activos	1,109,742,345.23	28,890,258.33	3741%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,865,034.00	7,865,034.00	0%
1906	Avances y anticipos	1,069,813,086.00	0.00	100%
1908	Recursos entregados en Administracion	32,064,225.23	21,025,224.33	53%
ACTIVO NO CORRIENTE		46,305,411,013.26	39,502,352,198.95	17%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	21,071,200.00	21,071,200.00	0%
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200.00	21,071,200.00	0%
13	Cuentas por cobrar	17,495,038,565.90	15,543,582,576.39	13%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	34,508,687,019.27	36,694,185,682.60	-6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-17,013,648,453.37	-21,150,603,106.21	-20%
16	Propiedad Planta y Equipo	28,033,679,720.70	23,086,965,032.46	21%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1615	Construcciones en curso	0.00	10,129,750.00	100%
1640	Edificaciones	18,638,179,619.00	18,601,280,331.00	0%
1642	Repuestos	65,178,610.00	21,327,371.00	206%
1645	Plantas, ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, líneas y cables	445,084,902.00	404,523,542.00	10%
1655	Maquinaria y Equipo	1,881,591,450.48	1,807,983,261.48	4%
1660	Equipo Médico y Científico	12,796,121,842.20	7,243,488,402.50	77%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,158,424,364.13	1,694,474,978.50	27%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,578,284,747.00	1,530,306,558.00	3%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,233,155,391.65	1,233,155,391.65	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	148,230,355.00	148,230,355.00	0%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-13,767,537,326.76	-12,464,900,674.67	10%
19	Otros Activos	755,621,526.66	850,733,390.10	-11%
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	0.00	0%
1970	Activos Intangibles	2,419,313,486.00	2,411,043,486.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,663,691,959.34	-1,560,310,095.90	7%
TOTAL ACTIVO		84,871,043,090.09	62,474,869,045.82	36%
PASIVO CORRIENTE		27,785,846,636.18	18,945,653,900.24	47%
24	Cuentas por pagar	15,432,567,946.94	9,974,256,620.72	55%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6,531,073,656.72	4,037,577,233.16	62%
2407	Recursos favor a de terceros	462,837,695.40	313,041,030.08	48%
2424	Descuentos de nómina	46,039,485.00	24,474,519.48	88%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	468,649,984.00	246,501,690.00	90%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	41,178,064.00	0.00	100%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	11,117,856.82	11,471,203.00	-3%

2460 Créditos judiciales	401,753,718.00	0.00	100%
2490 Otras cuentas por pagar	7,469,917,487.00	5,341,190,945.00	40%
25 Beneficios a los empleados	695,034,118.52	587,728,140.64	18%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	695,034,118.52	587,728,140.64	18%
27 Pasivos Estimados	7,325,262,601.48	7,167,700,616.26	2%
2701 Litigios y demandas	7,325,262,601.48	7,167,700,616.26	2%
29 Otros Pasivos	4,332,981,969.24	1,215,968,522.62	256%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	1,160,931,926.00	-45%
2910 Venta de servicios de salud	0.00	440,511.18	-100%
2990 Otros pasivos diferidos	3,696,913,345.24	54,596,085.44	6671%
PASIVO NO CORRIENTE	531,659,594.03	206,139,124.33	158%
25 Beneficios a los empleados	531,659,594.03	206,139,124.33	158%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	531,659,594.03	206,139,124.33	158%
TOTAL PASIVO	28,317,506,230.21	19,151,793,024.57	48%
PATRIMONIO	56,553,536,859.88	43,323,076,021.25	31%
32 Patrimonio Institucional	56,553,536,859.88	43,323,076,021.25	31%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	41,860,000,508.14	32,140,303,735.04	30%
3230 Resultado del Ejercicio	13,230,460,838.63	9,719,696,773.10	36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,871,043,090.09	62,474,869,045.82	36%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	
81 Derechos contingentes	37,718,468,070.71	37,718,468,070.71	0%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	3,160,465,764.35	1,740,862,873.83	82%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,878,933,835.06	-39,459,330,944.54	4%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-33,389,696,450.74	-29,146,763,742.76	15%
92 Acreedoras fiscales			
93 Acreedoras de control	-4,301,257,761.00	-4,301,257,761.00	0%
94 Acreedoras judiciales			
99 Acreedoras por el contrario	37,690,954,211.74	33,448,021,503.76	13%


 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ
 C.C. 10.129.201


 CONTADORA
 NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
 T.P. 128977-T

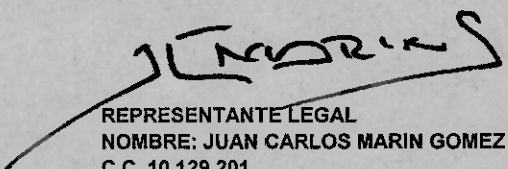

 REVISOR FISCAL
 NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
 T.P. 17471-T

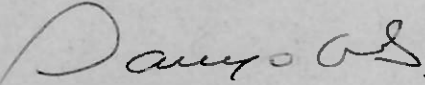


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras en pesos colombianos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
"VIGILADO SUPERSALUD"

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2024	43,323,076,021.25
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2024 y 2025	13,230,460,838.63
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2025	56,553,536,859.88

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2025	Año 2024	
DISMINUCIÓN			13,230,460,838.63
Resultado de ejercicios anteriores	41,860,000,508.14	32,140,303,735.04	
Resultado del ejercicio	13,230,460,838.63	9,719,696,773.10	
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	
Superavit por Valorizaciones	0.00	0.00	


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ
C.C. 10.129.201


REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T


CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA****NIT. 891.411.663-1****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL PERIODO** 13,230,460,838.63**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:**

DEPRECIACION	1,302,636,652.09
AUMENTO INVENTARIOS	-12,683,581.00
AUMENTO PPE	-6,249,351,340.33
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-985,740,223.46

-5,945,138,492.70**EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN****7,285,322,345.93****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES	-11,481,072,913.91
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	5,458,664,672.40
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-353,346.18
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	432,826,447.58
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	157,561,985.22
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,117,013,446.62

-2,315,359,708.27**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****4,969,962,637.66****ACTIVIDADES DE INVERSION****DISMINUCION DE INVERSIONES** 0.00**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION****0.00****ACTIVIDADES DE FINANCIACION****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION****0.00****AUMENTO DE EFECTIVO****4,969,962,637.66****Efectivo a: Diciembre de 2024****1,524,370,694.90****EFFECTIVO A: DICIEMBRE DE 2025****6,494,333,332.56****REPRESENTANTE LEGAL****NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ****C.C. 10.129.201****REVISOR FISCAL****NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA****T.P. 17471-T****CONTADORA****NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA****TP. 128977-T**

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

TO: DIRECTOR, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]

21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]
28. [illegible]
29. [illegible]
30. [illegible]

31. [illegible]
32. [illegible]
33. [illegible]
34. [illegible]
35. [illegible]
36. [illegible]
37. [illegible]
38. [illegible]
39. [illegible]
40. [illegible]

41. [illegible]
42. [illegible]
43. [illegible]
44. [illegible]
45. [illegible]
46. [illegible]
47. [illegible]
48. [illegible]
49. [illegible]
50. [illegible]

51. [illegible]
52. [illegible]
53. [illegible]
54. [illegible]
55. [illegible]
56. [illegible]
57. [illegible]
58. [illegible]
59. [illegible]
60. [illegible]

	NOMBRE CERTIFICADO		CÓDIGO 30L1030 - F24
	TIPO DOCUMENTO FORMATO	ÁREA RESPONSABLE 30 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO CENTRAL	VERSIÓN 1.0
			FECHA DE VIGENCIA 10/03/2015



Código N°. 2818 - 1

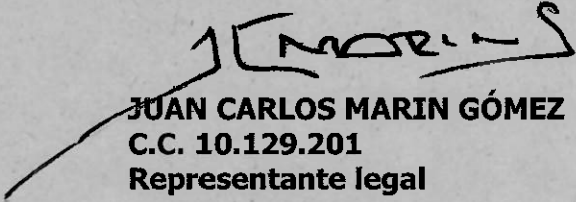
Los suscritos **JUAN CARLOS MARIN GÓMEZ**, Representante legal y **LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA**, contadora de la **E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**.

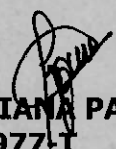
CERTIFICAN:

Que los saldos que se reflejan en los Estados con corte a 31 de diciembre de 2025, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA y fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad generados por el sistema integrado de información Panacea, los mismos se elaboraron conforme a los señalado por la Contaduría General de la Nación en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, adoptado mediante resolución 414 de 2014 y sus modificatorias.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Hospital. Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dada en Dosquebradas a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.


JUAN CARLOS MARIN GÓMEZ
C.C. 10.129.201
Representante legal


LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
T.P. 128977-T
Contadora

HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUERADAS- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit 891411663-1

Carrera 19 Calle 18 Santa Mónica, P.B.X. 330 25 07 - Fax (6) Ext. 268 330 24 60,

Dosquebradas. Risaralda.

¡Viviendo la calidad para llegar a la excelencia!

Página 53 de 53