



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"VIGILADO SUPERSALUD"

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	32,835,112,218.30	27,270,717,605.86	20%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	9,225,610,499.02	4,355,919,972.30	112%
1105	Caja	7,168,852.00	11,425,414.00	-37%
1110	Depositos en instituciones financieras	9,218,441,647.02	4,344,494,558.30	112%
13	Cuentas por cobrar	23,494,204,681.49	22,814,218,195.89	3%
1319	Servicios de Salud	23,301,242,631.70	22,506,733,683.71	4%
1384	Otras cuentas por cobrar	192,962,049.79	307,484,512.18	-37%
15	Inventarios	74,414,299.00	60,120,678.00	24%
1514	Materiales para la prestación de servicios	74,414,299.00	60,120,678.00	24%
19	Otros Activos	40,882,738.79	40,458,759.67	1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,865,034.00	7,865,034.00	0%
1908	Recursos entregados en Administración	33,017,704.79	32,593,725.67	1%
	ACTIVO NO CORRIENTE	39,600,773,328.04	37,785,787,047.55	5%
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	16,469,266,136.02	14,336,226,601.20	15%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	40,084,932,379.62	38,592,655,821.94	4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-23,615,666,243.60	-24,256,429,220.74	-3%
16	Propiedad Planta y Equipo	22,341,952,098.76	22,638,504,403.07	-1%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1640	Edificaciones	18,601,280,331.00	18,601,280,331.00	0%
1642	Repuestos	62,029,156.00	35,722,145.00	74%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, líneas y cables	445,084,902.00	445,084,902.00	0%
1655	Maquinaria y Equipo	1,834,360,550.48	1,829,773,966.48	0%
1660	Equipo Médico y Científico	7,317,697,940.50	7,311,950,240.50	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,694,144,640.50	1,694,144,640.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,567,639,167.00	1,548,238,468.00	1%
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)	-13,418,636,101.37	-13,066,041,803.06	3%
19	Otros Activos	768,483,893.26	789,984,843.28	-3%
1902	Recursos entregados en Administración	0.00	0.00	0%
1970	Activos Intangibles	2,416,313,486.00	2,416,313,486.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,647,829,592.74	-1,626,328,642.72	1%
	TOTAL ACTIVO	72,435,885,546.34	65,056,504,653.41	11%
	PASIVO CORRIENTE	28,873,535,656.32	21,196,204,548.96	36%
24	Cuentas por pagar	12,931,666,477.10	8,280,715,652.46	56%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,507,485,922.28	3,287,696,257.43	68%
2407	Recursos favor a de terceros	126,838,009.00	81,405,325.00	56%
2424	Descuentos de nómina	39,486,008.00	24,957,476.00	58%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	184,296,642.00	189,873,243.00	-3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	8,064,524.00	6,971,782.00	16%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,542,461.82	5,038,364.03	-50%
2490	Otras cuentas por pagar	7,062,952,910.00	4,684,773,205.00	51%

25 Beneficios a los empleados	1,032,673,277.64	693,738,946.41	49%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,032,673,277.64	693,738,946.41	49%
27 Pasivos Estimados	8,269,463,362.23	8,103,240,870.86	2%
2701 Litigios y demandas	8,269,463,362.23	8,103,240,870.86	2%
29 Otros Pasivos	6,639,732,539.35	4,118,509,079.23	61%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	636,306,964.00	0%
2990 Otros pasivos diferidos	6,003,663,915.35	3,482,202,115.23	72%
PASIVO NO CORRIENTE	784,741,488.53	775,124,507.22	1%
25 Beneficios a los empleados	784,741,488.53	775,124,507.22	1%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	362,987,770.53	373,370,789.22	3%
2514 Bonos pensionales o cuotas de bonos pensionales emitidos	401,753,718.00	401,753,718.00	0%
TOTAL PASIVO	29,658,277,144.85	21,971,329,056.18	35%
PATRIMONIO	42,777,608,401.49	43,085,175,597.23	-1%
32 Patrimonio Institucional	42,777,608,401.49	43,085,175,597.23	-1%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	41,860,000,508.14	41,860,000,508.14	0%
3230 Resultado del Ejercicio	-545,467,619.76	-237,900,424.02	129%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,435,885,546.34	65,056,504,653.41	11%
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	2,311,496,165.35	2,329,913,317.28	-1%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,029,964,236.06	-40,048,381,387.99	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-31,373,277,944.22	-30,487,168,157.98	3%
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	35,674,535,705.22	34,788,425,918.98	3%

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 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 RESULTADOS INTEGRAL

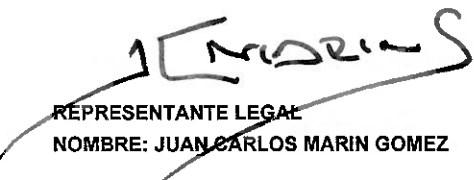
Cifras en pesos colombianos

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"VIGILADO SUPERSALUD"

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	52,581,478,038.65	40,435,533,228.85	30%
43	Venta de Servicios	52,581,478,038.65	40,435,533,228.85	30%
4312	Servicios de Salud	60,391,801,258.65	41,968,850,330.00	44%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-7,810,323,220.00	-1,533,317,101.15	409%
6	COSTO DE VENTAS	43,168,778,142.76	30,097,027,686.26	43%
63	Costos de venta de servicios	43,168,778,142.76	30,097,027,686.26	43%
6310	Servicios de Salud	43,168,778,142.76	30,097,027,686.26	43%
5	GASTOS OPERACIONALES	12,407,017,716.18	12,097,689,654.55	3%
51	De Administración	6,817,430,246.70	5,299,619,144.87	29%
5101	Servicios Personales	965,613,444.00	749,689,644.00	29%
5102	Contribuciones Imputadas	10,160,898.00	12,418,072.00	-18%
5103	Contribuciones Efectivas	267,114,261.12	207,768,778.46	29%
5104	Aportes sobre la Nómina	48,912,418.75	38,014,099.35	29%
5107	Prestaciones Sociales	397,533,101.83	284,685,628.49	40%
5108	Gastos de personal Diversos	107,979,295.00	46,302,955.00	133%
5111	Generales	4,896,590,954.00	3,853,142,445.57	27%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	123,525,874.00	107,597,522.00	15%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	5,589,587,469.48	6,798,070,509.68	-18%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,147,756,081.61	3,077,794,851.84	0%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	44,096,416.93	61,578,405.27	-28%
5366	Amortización de activos intangibles	87,519,496.84	213,316,419.97	-59%
5368	Otros litigios y demandas	1,310,215,474.10	3,445,380,832.60	-62%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,994,317,820.29	-1,759,184,111.96	70%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,427,026,901.65	11,971,757,670.06	-63%
44	TRANSFERENCIAS	2,036,701,087.27	1,305,840,070.92	56%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	2,036,701,087.27	1,305,840,070.92	56%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,390,325,814.38	10,665,917,599.14	-78%
4802	Financieros	82,527,105.55	112,957,362.11	-27%
4808	Otros ingresos extraordinarios	688,613,603.76	714,579,710.71	-4%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	1,396,369,301.53	339,326,833.68	100%
4831	Reversión de provisiones	222,815,803.54	9,499,053,692.64	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,978,176,701.12	1,234,255,970.25	60%
58	OTROS GASTOS	1,978,176,701.12	1,234,255,970.25	60%
5804	Financieros	1,850,388.11	111,184,036.43	-98%
5890	Otros Gastos Diversos	723,647,402.56	782,433,913.92	-8%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	1,252,678,910.45	340,638,019.90	100%
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		2,448,850,200.53	10,737,501,699.81	100%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-545,467,619.76	8,978,317,587.85	-106%


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ


REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T


CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T