



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras en pesos colombianos
AL 31 DE MARZO DE 2025
"VIGILADO SUPERSALUD"

MODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	26,501,409,533.20	22,972,516,846.87	15%
	11 Efectivo y equivalentes el efectivo	6,474,245,079.29	1,524,370,694.90	325%
1105	Caja	11,939,229.00	9,269,186.00	29%
1110	Depositos en instituciones financieras	6,462,305,850.29	1,515,101,508.90	327%
	13 Cuentas por cobrar	19,808,462,825.96	21,357,525,175.64	-7%
1319	Servicios de Salud	19,447,939,634.57	20,997,078,267.65	-7%
1384	Otras cuentas por cobrar	360,523,191.39	360,446,907.99	0%
	15 Inventarios	77,116,096.00	61,730,718.00	25%
1514	Materiales para la prstación de servicios	77,116,096.00	61,730,718.00	25%
	19 Otros Activos	141,585,531.95	28,890,258.33	390%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,865,034.00	7,865,034.00	0%
1908	Recursos entregados en Administración	133,720,497.95	21,025,224.33	536%
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,568,284,759.53	39,502,352,198.95	-7%
	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	12,904,909,888.08	15,543,582,576.39	-17%
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	37,411,283,823.04	36,694,185,682.60	2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-24,506,373,934.96	-21,150,603,106.21	16%
	16 Propiedad Planta y Equipo	22,821,771,698.68	23,086,965,032.46	-1%
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	18,601,280,331.00	18,601,280,331.00	0%
1642	Repuestos	24,849,771.00	21,327,371.00	17%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, líneas y cables	434,897,145.00	404,523,542.00	8%
1655	Maquinaria y Equipo	1,807,983,261.48	1,807,983,261.48	0%
1660	Equipo Médico y Científico	7,308,546,202.50	7,243,488,402.50	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,697,438,078.50	1,694,474,978.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,530,306,558.00	1,530,306,558.00	0%
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)	-12,821,881,161.45	-12,464,900,674.67	3%
	19 Otros Activos	820,531,972.77	850,733,390.10	-4%
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	0.00	100%
1970	Activos Intangibles	2,416,313,486.00	2,411,043,486.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,595,781,513.23	-1,560,310,095.90	2%
	TOTAL ACTIVO	63,069,694,292.73	62,474,869,045.82	1%
	PASIVO CORRIENTE	21,136,687,141.59	18,945,653,900.24	12%
	24 Cuentas por pagar	8,517,663,247.91	9,974,256,620.72	-15%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,128,033,777.91	4,037,577,233.16	-23%
2407	Recursos favor a de terceros	145,768,323.00	313,041,030.08	-53%
2424	Descuentos de nómina	23,302,060.00	24,474,519.48	-5%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	157,217,893.00	246,501,690.00	-36%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	6,971,782.00	0.00	100%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	8,154,755.00	11,471,203.00	-29%
2490	Otras cuentas por pagar	5,048,214,657.00	5,341,190,945.00	-5%

25 Beneficios a los empleados	613,749,766.40	587,728,140.64	4%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	613,749,766.40	587,728,140.64	4%
27 Pasivos Estimados	7,565,624,823.04	7,167,700,616.26	6%
2701 Litigios y demandas	7,565,624,823.04	7,167,700,616.26	6%
29 Otros Pasivos	4,439,649,304.24	1,215,968,522.62	265%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,306,964.00	1,160,931,926.00	-45%
2910 Venta de servicios de salud	0.00	440,511.18	-100%
2990 Otros pasivos diferidos	3,803,342,340.24	54,596,085.44	6866%
PASIVO NO CORRIENTE	766,345,597.25	206,139,124.33	272%
25 Beneficios a los empleados	766,345,597.25	206,139,124.33	272%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	364,591,879.25	206,139,124.33	77%
2514 Bonos pensionales o cuotas de bonos pensionales emitidos	401,753,718.00	0.00	100%
TOTAL PASIVO	21,903,032,738.84	19,151,793,024.57	14%
PATRIMONIO	41,166,661,553.89	43,323,076,021.25	-5%
32 Patrimonio Institucional	41,166,661,553.89	43,323,076,021.25	-5%
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	-2,156,414,467.36	9,719,696,773.10	-122%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,069,694,292.73	62,474,869,045.82	1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-37,718,468,070.71	0.00	
81 Derechos contingentes	0.00	37,718,468,070.71	-100%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	1,851,632,066.08	1,740,862,873.83	6%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-39,570,100,136.79	-39,459,330,944.54	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-30,499,788,333.47	-29,146,763,742.76	5%
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	34,801,046,094.47	33,448,021,503.76	4%

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 31 DE MARZO DE 2025
"VIGILADO SUPERSALUD"

CODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	16,969,698,714.50	11,415,436,967.50	49%
43	Venta de Servicios	16,969,698,714.50	11,415,436,967.50	49%
4312	Servicios de Salud	18,246,912,631.50	11,612,661,271.00	57%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,277,213,917.00	-197,224,303.50	548%
6	COSTO DE VENTAS	12,960,099,410.03	7,924,018,918.01	64%
63	Costos de venta de servicios	12,960,099,410.03	7,924,018,918.01	64%
6310	Servicios de Salud	12,960,099,410.03	7,924,018,918.01	64%
5	GASTOS OPERACIONALES	6,696,742,150.09	3,620,702,400.07	85%
51	De Administración	2,089,833,559.90	1,497,429,079.74	40%
5101	Servicios Personales	302,908,111.00	217,628,931.00	39%
5102	Contribuciones Imputadas	9,336,176.00	608,521.00	1434%
5103	Contribuciones Efectivas	84,951,612.09	60,606,433.30	40%
5104	Aportes sobre la Nómina	15,677,826.30	11,058,714.70	42%
5107	Prestaciones Sociales	163,135,547.51	79,678,273.17	105%
5108	Gastos de personal Diversos	10,561,323.00	7,492,696.00	41%
5111	Generales	1,475,375,836.00	1,102,326,230.57	34%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27,887,128.00	18,029,280.00	55%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	4,606,908,590.19	2,123,273,320.33	117%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,153,492,581.46	0.00	0%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	19,676,492.21	22,142,385.14	-11%
5366	Amortización de activos intangibles	35,471,417.33	78,882,679.53	-55%
5368	Otros litigios y demandas	398,268,099.19	2,022,248,255.66	-80%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,687,142,845.62	-129,284,350.58	1978%*
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,469,536,505.82	9,933,028,391.40	-85%
44	TRANSFERENCIAS	410,874,453.38	206,027,312.51	99%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	410,874,453.38	206,027,312.51	99%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,058,662,052.44	9,727,001,078.89	-89%
4802	Financieros	40,879,743.31	57,288,616.00	-29%
4808	Otros ingresos extraordinarios	219,248,759.00	171,581,017.08	28%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	797,721,752.71	0.00	100%
4831	Reversión de provisiones	811,797.42	9,498,131,445.81	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	938,808,127.56	670,870,193.37	40%
58	OTROS GASTOS	938,808,127.56	670,870,193.37	40%
5804	Financieros	954,267.11	32,900,830.00	-97%
5890	Otros Gastos Diversos	401,814,798.45	299,008,905.37	34%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	536,039,062.00	338,960,458.00	100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	530,728,378.26	9,262,158,198.03	100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-2,156,414,467.36	9,132,873,847.45	-124%



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