



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 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
"VIGILADO SUPERSALUD"

CODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	21,412,561,734.00	16,969,698,714.50	26%
43	Venta de Servicios	21,412,561,734.00	16,969,698,714.50	26%
4312	Servicios de Salud	22,453,701,250.00	18,246,912,631.50	23%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,041,139,516.00	-1,277,213,917.00	-18%
6	COSTO DE VENTAS	15,051,366,658.17	12,960,099,410.03	16%
63	Costos de venta de servicios	15,051,366,658.17	12,960,099,410.03	16%
6310	Servicios de Salud	15,051,366,658.17	12,960,099,410.03	16%
5	GASTOS OPERACIONALES	8,619,248,305.61	6,696,742,150.09	29%
51	De Administración	2,195,930,295.33	2,089,833,559.90	5%
5101	Servicios Personales	292,977,493.00	302,908,111.00	-3%
5102	Contribuciones Imputadas	673,475.00	9,336,176.00	-93%
5103	Contribuciones Efectivas	88,036,292.37	84,951,612.09	4%
5104	Aportes sobre la Nómina	16,303,575.80	15,677,826.30	4%
5107	Prestaciones Sociales	121,375,421.63	163,135,547.51	-26%
5108	Gastos de personal Diversos	25,941,768.00	10,561,323.00	146%
5111	Generales	1,618,364,173.53	1,475,375,836.00	10%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	32,258,096.00	27,887,128.00	16%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	6,423,318,010.28	4,606,908,590.19	39%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	4,153,492,581.46	0%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	4,506,751.32	19,676,492.21	-77%
5366	Amortización de activos intangibles	7,652,500.00	35,471,417.33	-78%
5368	Otros litigios y demandas	6,411,158,758.96	398,268,099.19	1510%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,258,053,229.78	-2,687,142,845.62	-16%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,797,430,353.20	1,469,536,505.82	295%
44	TRANSFERENCIAS	2,501,161,263.23	410,874,453.38	509%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	2,501,161,263.23	410,874,453.38	509%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,296,269,089.97	1,058,662,052.44	211%
4802	Financieros	26,249,079.19	40,879,743.31	-36%
4808	Otros ingresos extraordinarios	134,273,239.92	219,248,759.00	-39%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0.00	797,721,752.71	-100%
4831	Reversión de provisiones	3,135,746,770.86	811,797.42	386172%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,491,038,426.40	938,808,127.56	165%
58	OTROS GASTOS	2,491,038,426.40	938,808,127.56	165%
5804	Financieros	307,783.67	954,267.11	-68%
5890	Otros Gastos Diversos	91,083.73	401,814,798.45	-100%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	2,490,639,559.00	536,039,062.00	365%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3,306,391,926.80	530,728,378.26	523%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	1,048,338,697.02	-2,156,414,467.36	-149%


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



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 2026

"VIGILADO SUPERSALUD"

ODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2026	DICIEMBRE DE 2025	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	37,892,591,408.45	38,565,632,076.83	-2%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,276,811,979.10	6,494,333,332.56	-3%
1105	Caja	20,540,294.00	9,644,199.00	113%
1110	Depositos en instituciones financieras	6,256,271,685.10	6,484,689,133.56	-4%
13	Cuentas por cobrar	31,009,484,228.64	30,887,142,100.04	0%
1319	Servicios de Salud	30,733,882,442.64	30,598,554,345.04	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	275,601,786.00	288,587,755.00	-4%
15	Inventarios	75,314,032.00	74,414,299.00	1%
1514	Materiales para la prstación de servicios	75,314,032.00	74,414,299.00	1%
19	Otros Activos	530,981,168.71	1,109,742,345.23	-52%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,865,034.00	7,865,034.00	0%
1906	Avances y anticipos	491,047,816.00	1,069,813,086.00	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	32,068,318.71	32,064,225.23	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	49,965,667,910.57	46,305,411,013.26	8%
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	19,253,583,387.92	17,495,038,565.90	10%
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	36,180,856,869.29	34,508,687,019.27	5%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-16,927,273,481.37	-17,013,648,453.37	-1%
16	Propiedad Planta y Equipo	29,942,344,295.97	28,033,679,720.70	7%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1615	Construcciones en curso	1,929,217,564.00	0.00	100%
1620	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	42,692,336.00	0.00	100%
1640	Edificaciones	18,688,002,579.00	18,638,179,619.00	0%
1642	Repuestos	65,178,610.00	65,178,610.00	0%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, lineas y cables	445,084,902.00	445,084,902.00	0%
1655	Maquinaria y Equipo	1,881,591,450.48	1,881,591,450.48	0%
1660	Equipo Médico y Científico	13,183,237,082.20	12,796,121,842.20	3%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,162,589,364.13	2,158,424,364.13	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,578,284,747.00	1,578,284,747.00	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)	-14,271,885,851.49	-13,767,537,326.76	4%
19	Otros Activos	748,669,026.68	755,621,526.66	-1%
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	0.00	100%
1970	Activos Intangibles	2,419,313,486.00	2,419,313,486.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,670,644,459.32	-1,663,691,959.34	0%
	TOTAL ACTIVO	87,858,259,319.02	84,871,043,090.09	4%
	PASIVO CORRIENTE	29,747,725,186.56	27,785,846,636.18	7%
24	Cuentas por pagar	12,542,296,954.82	15,432,567,946.94	-19%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,271,618,008.10	6,531,073,656.72	-19%
2407	Recursos favor a de terceros	275,218,302.40	462,837,695.40	-41%
2424	Descuentos de nómina	39,846,731.32	46,039,485.00	-13%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	183,354,815.00	468,649,984.00	-61%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	8,064,524.00	41,178,064.00	100%

2445 Impuestos al valor agregado IVA	9,409,331.00	11,117,856.82	-15%
2460 Créditos judiciales	401,753,718.00	401,753,718.00	0%
2490 Otras cuentas por pagar	6,353,031,525.00	7,469,917,487.00	
25 Beneficios a los empleados	799,963,355.42	695,034,118.52	15%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	799,963,355.42	695,034,118.52	15%
27 Pasivos Estimados	10,603,820,861.31	7,325,262,601.48	45%
2701 Litigios y demandas	10,603,820,861.31	7,325,262,601.48	45%
29 Otros Pasivos	5,801,644,015.01	4,332,981,969.24	34%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	636,068,624.00	0%
2990 Otros pasivos diferidos	5,165,575,391.01	3,696,913,345.24	40%
PASIVO NO CORRIENTE	508,658,575.56	531,659,594.03	-4%
25 Beneficios a los empleados	508,658,575.56	531,659,594.03	-4%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	508,658,575.56	531,659,594.03	-4%
TOTAL PASIVO	30,256,383,762.12	28,317,506,230.21	7%
PATRIMONIO	57,601,875,556.90	56,553,536,859.88	2%
32 Patrimonio Institucional	57,601,875,556.90	56,553,536,859.88	2%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	55,090,461,346.77	41,860,000,508.14	32%
3230 Resultado del Ejercicio	1,048,338,697.02	13,230,460,838.63	-92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,858,259,319.02	84,871,043,090.09	4%
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	3,278,095,505.65	3,160,465,764.35	4%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,996,563,576.36	-40,878,933,835.06	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-28,989,449,573.38	-33,389,696,450.74	-13%
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	33,290,707,334.38	37,690,954,211.74	-12%

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