



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 JUNIO DE 2025

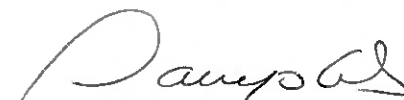
"VIGILADO SUPERSALUD"

CODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	35,824,422,481.50	25,029,345,260.85	43%
43	Venta de Servicios	35,824,422,481.50	25,029,345,260.85	43%
4312	Servicios de Salud	37,215,319,535.50	26,436,315,579.00	41%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,390,897,054.00	-1,406,970,318.15	-1%
6	COSTO DE VENTAS	27,158,986,589.59	18,656,293,389.06	46%
63	Costos de venta de servicios	27,158,986,589.59	18,656,293,389.06	46%
6310	Servicios de Salud	27,158,986,589.59	18,656,293,389.06	46%
5	GASTOS OPERACIONALES	9,628,699,306.36	6,404,709,622.86	50%
51	De Administración	4,251,609,360.30	3,247,849,952.24	31%
5101	Servicios Personales	610,645,805.00	481,343,906.00	27%
5102	Contribuciones Imputadas	9,715,407.00	11,737,252.00	-17%
5103	Contribuciones Efectivas	167,517,540.70	140,457,517.40	19%
5104	Aportes sobre la Nómina	30,841,249.80	25,542,618.40	21%
5107	Prestaciones Sociales	274,388,939.80	181,683,187.87	51%
5108	Gastos de personal Diversos	29,941,100.00	22,602,017.00	32%
5111	Generales	3,079,756,844.00	2,315,052,511.57	33%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	48,802,474.00	69,430,942.00	-30%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	5,377,089,946.06	3,156,859,670.62	70%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,153,492,581.46	0.00	0%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	38,965,029.31	43,518,054.95	-10%
5366	Amortización de activos intangibles	66,018,546.82	156,100,380.17	-58%
5368	Otros litigios y demandas	1,118,613,788.47	2,957,241,235.50	-62%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-963,263,414.45	-31,657,751.07	2943%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,435,509,906.68	10,559,817,241.15	-77%
44	TRANSFERENCIAS	732,014,678.39	521,513,952.18	40%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	732,014,678.39	521,513,952.18	40%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,703,495,228.29	10,038,303,288.97	-83%
4802	Financieros	65,347,793.27	81,938,588.25	-20%
4808	Otros ingresos extraordinarios	419,089,515.95	457,311,008.08	-8%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	1,032,676,954.93	0.00	100%
4831	Reversión de provisiones	186,380,964.14	9,499,053,692.64	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,710,146,916.25	1,020,718,249.37	68%
58	OTROS GASTOS	1,710,146,916.25	1,020,718,249.37	68%
5804	Financieros	1,534,068.11	90,192,582.59	-98%
5890	Otros Gastos Diversos	698,944,222.14	591,557,406.78	18%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	1,009,668,626.00	338,968,260.00	100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	725,362,990.43	9,539,098,991.78	100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-237,900,424.02	9,507,441,240.71	-103%



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

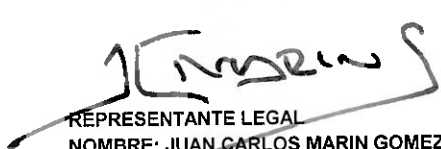
Cifras en pesos colombianos

AL 30 DE JUNIO DE 2025

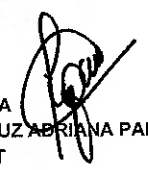
"VIGILADO SUPERSALUD"

ODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2025	MARZO DE 2025	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	27,270,717,605.86	26,501,409,533.20	3%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	4,355,919,972.30	6,474,245,079.29	-33%
1105	Caja	11,425,414.00	11,939,229.00	-4%
1110	Depositos en instituciones financieras	4,344,494,558.30	6,462,305,850.29	-33%
13	Cuentas por cobrar	22,814,218,195.89	19,808,462,825.96	15%
1319	Servicios de Salud	22,506,733,683.71	19,447,939,634.57	16%
1384	Otras cuentas por cobrar	307,484,512.18	360,523,191.39	-15%
15	Inventarios	60,120,678.00	77,116,096.00	-22%
1514	Materiales para la prestación de servicios	60,120,678.00	77,116,096.00	-22%
19	Otros Activos	40,458,759.67	141,585,531.95	-71%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,865,034.00	7,865,034.00	0%
1908	Recursos entregados en Administración	32,593,725.67	133,720,497.95	-76%
	ACTIVO NO CORRIENTE	37,785,787,047.55	36,568,284,759.53	3%
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	14,336,226,601.20	12,904,909,888.08	11%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	38,592,655,821.94	37,411,283,823.04	3%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-24,256,429,220.74	-24,506,373,934.96	-1%
16	Propiedad Planta y Equipo	22,638,504,403.07	22,821,771,698.68	-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	35,722,145.00	24,849,771.00	44%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, líneas y cables	445,084,902.00	434,897,145.00	2%
1655	Maquinaria y Equipo	1,829,773,966.48	1,807,983,261.48	1%
1660	Equipo Médico y Científico	7,311,950,240.50	7,308,546,202.50	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,694,144,640.50	1,697,438,078.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,548,238,468.00	1,530,306,558.00	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)	-13,066,041,803.06	-12,821,881,161.45	2%
19	Otros Activos	789,984,843.28	820,531,972.77	-4%
1902	Recursos entregados en Administración	0.00	0.00	100%
1970	Activos Intangibles	2,416,313,486.00	2,416,313,486.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,626,328,642.72	-1,595,781,513.23	2%
	TOTAL ACTIVO	65,056,504,653.41	63,069,694,292.73	3%
	PASIVO CORRIENTE	21,196,204,548.96	21,136,687,141.59	0%
24	Cuentas por pagar	8,280,715,652.46	8,517,663,247.91	-3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,287,696,257.43	3,128,033,777.91	5%
2407	Recursos favor a de terceros	81,405,325.00	145,768,323.00	-44%
2424	Descuentos de nómina	24,957,476.00	23,302,060.00	7%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	189,873,243.00	157,217,893.00	21%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	6,971,782.00	6,971,782.00	100%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	5,038,364.03	8,154,755.00	-38%
2490	Otras cuentas por pagar	4,684,773,205.00	5,048,214,657.00	-7%

25 Beneficios a los empleados	693,738,946.41	613,749,766.40	13%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	693,738,946.41	613,749,766.40	13%
27 Pasivos Estimados	8,103,240,870.86	7,565,624,823.04	7%
2701 Litigios y demandas	8,103,240,870.86	7,565,624,823.04	7%
29 Otros Pasivos	4,118,509,079.23	4,439,649,304.24	-7%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,306,964.00	636,306,964.00	0%
2990 Otros pasivos diferidos	3,482,202,115.23	3,803,342,340.24	-8%
PASIVO NO CORRIENTE	775,124,507.22	766,345,597.25	1%
25 Beneficios a los empleados	775,124,507.22	766,345,597.25	1%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	373,370,789.22	364,591,879.25	2%
2514 Bonos pensionales o cuotas de bonos pensionales emitidos	401,753,718.00	401,753,718.00	100%
TOTAL PASIVO	21,971,329,056.18	21,903,032,738.84	0%
PATRIMONIO	43,085,175,597.23	41,166,661,553.89	5%
32 Patrimonio Institucional	43,085,175,597.23	41,166,661,553.89	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	41,860,000,508.14	0%
3230 Resultado del Ejercicio	-237,900,424.02	-2,156,414,467.36	-89%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,056,504,653.41	63,069,694,292.73	3%
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	2,329,913,317.28	1,851,632,066.08	26%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,048,381,387.99	-39,570,100,136.79	1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-30,487,168,157.98	-30,499,788,333.47	0%
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	34,788,425,918.98	34,801,046,094.47	0%


 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