



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024**

Cifras en Pesos Colombianos		2025	2024	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.307.997.245	8.883.846.585	-2.575.849.340	-29
1105	CAJA	4.057.300	4.006.800	50.500	-1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.303.939.945	8.879.839.785	-2.575.899.840	-29
13	CUENTAS POR COBRAR	64.712.728.525	43.407.730.251	21.304.998.274	49
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.476.058.861	46.316.015.083	27.160.043.777	59
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.465.721.052	127.135.757	1.338.585.295	1.053
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.212.745	20.532.283	3.680.462	18
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.806.047.525	7.856.170.385	-50.122.860	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18.059.311.657	-10.912.123.257	-7.147.188.400	65
14	PRESTAMOS POR COBRAR		641.364	-641.364	-100
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		641.364	-641.364	-100
15	INVENTARIOS	1.141.671.157	1.182.150.858	-40.479.701	-3
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	538.619.816	579.099.518	-40.479.701	-7
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.204.091.131	32.250.521.313	-46.430.182	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	407.229.833	303.169.833	104.060.000	34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53.540.727	9.600.000	43.940.727	458
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.549.805.552	1.367.699.802	182.105.750	13
1640	EDIFICACIONES	13.575.877.092	13.450.368.714	125.508.378	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.817.489.310	1.817.489.310		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.048.948	148.250.356	-1.201.408	-1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.965.154.041	17.292.125.053	673.028.988	4
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.115.145.243	1.016.974.173	98.171.070	10
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.450.369.057	2.115.751.961	334.617.096	16
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.488.604.911	1.416.824.372	71.780.539	5
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.100.152.638	1.094.933.347	5.219.291	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CP)	-21.754.820.987	-20.071.160.374	-1.683.660.613	8
19	OTROS ACTIVOS	63.470.445.436	63.497.047.423	-26.601.987	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	776.150.784	763.546.322	12.604.462	2
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.461.067.352	31.474.144.164	-13.076.812	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.218.530.809	31.235.569.909	-17.039.101	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	952.492	716.568	235.924	33
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	125.223.775	70.247.775	54.976.000	78
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-111.479.775	-47.177.314	-64.302.460	136
	<b>TOTAL :</b>	<b>167.836.933.494</b>	<b>149.221.937.795</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.709.352.144	3.931.034.261	-221.682.117	-6
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.802.001.460	2.150.455.881	-348.454.421	-16
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	397.465.006	478.934.400	-81.469.394	-17
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	104.486.589	107.079.330	-2.592.741	-2
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.731.000	63.021.263	51.709.737	82
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	45.794.000	25.638.400	20.155.600	79
2460	CREDITOS JUDICIALES	33.753.805	30.000.000	3.753.805	13
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.211.120.284	1.075.904.987	135.215.297	13
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.463.802.881	2.073.260.411	390.542.470	19
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.740.222.341	1.592.822.901	147.399.440	9
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	723.580.540	478.110.015	245.470.525	51
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRATO TIPI		2.327.495	-2.327.495	-100
27	PROVISIONES	22.667.241.487	14.247.336.030	8.419.905.458	59
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.667.241.487	14.247.336.030	8.419.905.458	59
29	OTROS PASIVOS	61.663.488.463	62.363.009.273	-699.520.810	-1
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.883.600	5.883.600		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	61.657.604.863	62.363.009.273	-705.404.410	-1
	<b>TOTAL :</b>	<b>90.503.884.975</b>	<b>82.614.639.974</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	65.638.274.780	43.813.691.874	21.824.582.907	50
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.078.952.676	41.254.369.769	21.824.582.907	53
	<b>TOTAL :</b>	<b>65.638.274.780</b>	<b>43.813.691.874</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>11.694.773.738</b>	<b>22.793.605.948</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>77.333.048.519</b>	<b>66.607.297.821</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>167.836.933.494</b>	<b>149.221.937.795</b>		

GERMAN AMEZQUITA NIÑO  
Gerente

YENCY AURORA RICO  
Profesional Universitario Contabilidad E.  
TP.110180-T



TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024**

Cifras en Pesos Colombianos		2025	2024	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	73.259.271.301	65.791.583.858	7.467.687.442	11 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	73.259.271.301	65.791.583.858	7.467.687.442	11 %
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		-125.280	125.280	-100 %
44	SERVICIOS (DB)				
4440	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.316.056.642	6.322.593.587	2.993.463.055	47 %
4430	SUBVENCIONES	9.316.056.642	6.322.593.587	2.993.463.055	47 %
48	OTROS INGRESOS	8.023.131.508	1.620.587.891	6.402.543.617	395 %
4802	FINANCIEROS	1.524.807	8.251.859	-6.727.051	-82 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	946.179.551	225.020.518	721.159.033	320 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	974.840.033	1.387.315.514	-412.475.481	-30 %
4831	REVERSION DE PROVISIONES	6.100.587.116		6.100.587.116	%
	<b>TOTAL :</b>	<b>90.598.459.450</b>	<b>73.734.765.336</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.747.484.877	9.106.343.525	1.641.141.351	18 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.118.516.777	2.774.582.743	343.934.034	12 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.497.528	40.118.336	-6.620.808	-17 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	890.041.900	806.624.056	83.417.844	10 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	174.929.200	157.674.500	17.254.700	11 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.128.475.861	1.004.410.589	124.065.272	12 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	145.957.859	160.109.079	-14.151.221	-9 %
5111	GENERALES	5.090.827.380	4.002.090.057	1.088.737.324	27 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.238.372	160.734.165	4.504.207	3 %
53	DETERIORO, PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.336.731.321	1.654.363.825	20.682.367.496	1.250 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.381.322.412	1.094.007.993	6.287.314.419	575 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	403.129.301	513.178.517	-110.049.216	-21 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.088.689	47.177.314	-26.088.625	-55 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	14.531.190.919		14.531.190.919	%
58	OTROS GASTOS	909.457.508	1.435.833.645	-526.376.137	-37 %
5802	COMISIONES	31.636.265	34.398.396	-2.762.131	-8 %
5890	GASTOS DIVERSOS	877.821.243	1.401.435.249	-523.614.007	-37 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>33.993.673.705</b>	<b>12.196.540.995</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	35.535.622.707	30.970.427.903	4.565.194.804	15 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	35.535.622.707	30.970.427.903	4.565.194.804	15 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>35.535.622.707</b>	<b>30.970.427.903</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	9.374.389.301	7.774.190.492	1.600.198.809	21 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.160.956.630	973.459.927	187.496.703	19 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	361.824.080	318.621.816	43.202.264	14 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	81.786.672	67.521.297	14.265.375	21 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	669.319.161	411.350.740	257.968.422	63 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	836.845.204	758.139.976	78.705.229	10 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	410.454.315	346.812.746	63.641.569	18 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	430.426.302	384.569.728	45.856.575	12 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.930.138.244	1.492.199.029	437.939.215	29 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	586.601.700	541.046.924	45.554.776	8 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.287.491.905	761.846.034	525.645.872	69 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	383.784.493	378.820.211	4.964.281	1 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	24.394.515	91.583.963	-67.189.448	-73 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	181.977.626	171.176.065	10.801.561	6 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	811.492.543	813.116.193	-1.623.650	%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	216.895.910	209.806.016	7.089.893	3 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - FTNOPARFIIION - SAI A RESPIRATORIA (COVID)		54.119.828	-54.119.828	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>9.374.389.301</b>	<b>7.774.190.492</b>		
		<b>11.694.773.738</b>	<b>22.793.605.946</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	

**GERMAN AMEZQUITA NIÑO**

Gerente

**YENCY AURORA RICO**

Profesional Universitario Contabilidad E.  
TP.110180-T