



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	4.753.800.334	7.987.735.501	-3.233.935.168	-40
1105	CAJA	3.531.200	4.258.000	-726.800	-17
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.750.269.134	7.983.477.501	-3.233.208.368	-40
13	CUENTAS POR COBRAR	63.449.005.125	42.703.000.188	20.746.004.937	49
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.637.214.921	45.599.904.539	28.037.310.381	61
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	43.019.757	142.692.757	-99.673.000	-70
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.034.580	16.355.764	5.678.816	35
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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	1.208.707.495	1.123.024.253	85.683.242	8
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	605.656.154	519.972.912	85.683.242	16
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.247.345.407	32.357.107.358	-109.761.951	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	387.829.833	293.469.833	94.360.000	32
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.411.233	9.600.000	78.811.233	821
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.551.142.087	1.410.377.332	140.764.755	10
1640	EDIFICACIONES	13.575.877.092	13.419.394.714	156.482.378	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.817.489.310	1.817.489.310		
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	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	17.929.782.550	17.248.776.923	681.005.627	4
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.111.201.199	1.021.608.373	89.592.826	9
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.439.393.061	2.111.788.361	327.604.700	16
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.418.852.399	1.416.824.372	2.028.027	
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)	-21.608.329.709	-19.923.900.329	-1.684.429.380	8
19	OTROS ACTIVOS	63.472.248.535	63.522.090.126	-49.841.591	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	775.207.684	763.546.322	11.661.362	2
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.458.731.069	31.480.863.971	-22.132.902	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.223.613.290	31.253.892.805	-30.279.515	
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>165.131.106.895</b>	<b>147.693.598.791</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.813.786.831	3.923.481.158	890.305.673	23
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.896.860.404	2.133.800.247	763.060.157	36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	457.086.758	546.482.781	-89.396.023	-16
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	45.848.127	41.727.809	4.120.318	10
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131.620.000	85.381.000	46.239.000	54
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53.848.000	37.753.200	16.094.800	43
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.198.523.542	1.048.336.121	150.187.421	14
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.157.277.169	1.103.649.093	53.628.076	5
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	692.842.379	625.539.078	67.303.301	11
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	464.434.790	478.110.015	-13.675.225	-3
27	PROVISIONES	22.677.939.832	14.247.336.030	8.430.603.803	59
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.677.939.832	14.247.336.030	8.430.603.803	59
29	OTROS PASIVOS	63.460.753.067	62.372.709.273	1.088.043.794	2
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.883.600		5.883.600	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	63.454.869.467	62.372.709.273	1.082.160.194	2
	<b>TOTAL :</b>	<b>92.109.756.898</b>	<b>81.647.175.553</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>7.383.075.216</b>	<b>22.232.731.365</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>73.021.349.997</b>	<b>66.046.423.238</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>165.131.106.895</b>	<b>147.693.598.791</b>		

GERMAN AMEZQUITA NIÑO  
Gerente

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



**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	67.577.074.447	60.123.767.857	7.453.306.590	12 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	67.577.074.447	60.123.893.137	7.453.181.310	12 %
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		-125.280	125.280	-100 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.132.830.713	6.312.893.587	-1.180.062.874	-19 %
4430	SUBVENCIONES	5.132.830.713	6.312.893.587	-1.180.062.874	-19 %
48	OTROS INGRESOS	7.239.905.017	1.616.058.507	5.623.846.510	348 %
4802	FINANCIEROS	1.362.705	8.068.364	-6.705.659	-83 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	163.115.163	220.674.630	-57.559.467	-26 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	974.840.033	1.387.315.514	-412.475.481	-30 %
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	6.100.587.116		6.100.587.116	%
	<b>TOTAL :</b>	<b>79.949.810.177</b>	<b>68.052.719.951</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	9.414.911.964	8.024.625.743	1.390.286.220	17 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.845.213.110	2.518.353.482	326.859.628	13 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.854.514	35.397.133	-15.542.619	-44 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	810.941.000	731.825.956	79.115.044	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	158.955.600	142.975.500	15.980.100	11 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	626.353.468	658.435.961	-32.082.493	-5 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.069.443	130.505.695	2.563.747	2 %
5111	GENERALES	4.655.503.314	3.646.572.351	1.008.930.963	28 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.021.515	160.559.665	4.461.850	3 %
53	DETERIORO, PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.302.409.384	1.608.847.873	20.693.561.511	1.286 %
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	368.807.364	467.662.565	-98.855.201	-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	881.438.285	1.340.309.307	-458.871.022	-34 %
5802	COMISIONES	28.238.226	31.245.050	-3.006.824	-10 %
5890	GASTOS DIVERSOS	853.200.059	1.309.064.257	-455.864.198	-35 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>32.598.759.632</b>	<b>10.973.782.923</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	35.535.622.707	30.970.427.902	4.565.194.804	15 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	35.535.622.707	30.970.427.902	4.565.194.804	15 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>35.535.622.707</b>	<b>30.970.427.902</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	4.432.352.622	3.875.777.762	556.574.861	14 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	499.002.511	456.148.329	42.854.182	9 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	213.070.170	172.290.076	40.780.094	24 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	45.666.482	43.594.584	2.071.898	5 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	309.242.998	212.862.386	96.380.612	45 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	333.597.127	358.780.790	-25.183.663	-7 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	196.264.738	185.453.871	10.810.867	6 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	181.541.476	170.962.457	10.579.018	6 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	886.783.892	751.240.328	135.543.564	18 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	267.931.222	262.584.682	5.346.540	2 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	719.919.979	361.546.824	358.373.155	99 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	137.501.504	206.889.886	-69.388.382	-34 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	9.022.121	-1.881.465	10.903.586	-580 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	107.973.703	98.328.106	9.645.597	10 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	424.920.225	415.688.201	9.232.024	2 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	99.914.477	128.171.701	-28.257.224	-22 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ENTORPELACION - SALA RESPIRATORIA (COVID)		53.117.006	-53.117.006	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.432.352.622</b>	<b>3.875.777.762</b>		
		<b>7.383.075.216</b>	<b>22.232.731.365</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	

**GERMAN AMEZQUITA NIÑO**  
Gerente

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