



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

| Cifras en Pesos Colombianos | | 2025 | 2024 | VARIANZA | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR SALDO | VALOR SALDO | ABSOLUTO | RELATIVA |
| Cuenta 1 | ACTIVO | | | | |
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5.797.777.440 | 3.619.041.613 | 2.178.735.827 | 60 |
| 1105 | CAJA | 3.432.500 | 4.082.400 | -649.900 | -16 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.794.344.940 | 3.614.959.213 | 2.179.385.727 | 60 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 61.722.526.746 | 41.745.196.847 | 19.977.329.898 | 48 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 69.082.328.665 | 45.736.160.497 | 23.346.168.168 | 51 |
| 1324 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 63.244.257 | 156.235.757 | -92.991.500 | -60 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24.569.902 | 62.547.275 | -37.977.373 | -61 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 7.809.649.921 | 7.856.170.385 | -46.520.464 | -1 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -15.257.265.999 | -12.065.917.066 | -3.191.348.933 | 26 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | | 932.764 | -932.764 | -100 |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 932.764 | -932.764 | -100 |
| 15 | INVENTARIOS | 1.191.525.247 | 1.117.701.334 | 73.823.913 | 7 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 588.473.907 | 514.649.993 | 73.823.913 | 14 |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 603.051.341 | 603.051.341 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 31.894.640.017 | 32.501.645.932 | -607.005.915 | -2 |
| 1605 | TERRENOS | 10.452.778.110 | 10.452.778.110 | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 368.429.833 | 274.069.833 | 94.360.000 | 34 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 322.967.875 | 3.364.725 | 319.603.150 | 9.499 |
| 1636 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 1.236.122.658 | 1.084.145.358 | 151.977.299 | 14 |
| 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 | 149.173.948 | 148.250.356 | 923.592 | 1 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 17.672.648.777 | 17.446.017.364 | 226.631.413 | 1 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.088.530.099 | 1.012.310.448 | 76.219.651 | 8 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2.192.813.249 | 2.111.693.281 | 81.119.968 | 4 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.416.824.372 | 1.434.092.188 | -17.267.816 | -1 |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.093.429.138 | 1.087.971.847 | 5.457.291 | 1 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -21.328.161.099 | -19.625.648.258 | -1.702.512.841 | 9 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 63.609.387.684 | 63.723.145.057 | -113.757.373 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 896.966.811 | 861.487.831 | 35.478.980 | 4 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 31.460.510.068 | 31.555.020.421 | -94.510.353 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 31.223.706.237 | 31.267.124.006 | -43.417.769 | |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 716.568 | 716.568 | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 97.735.775 | 70.247.775 | 27.488.000 | 39 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -70.247.775 | -31.451.543 | -38.796.232 | 123 |
| | TOTAL : | 164.215.857.134 | 142.707.663.549 | | |
| Cuenta 2 | PASIVO | | | | |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.362.993.828 | 4.369.015.790 | -6.021.963 | 4 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.420.796.647 | 2.329.247.109 | 91.549.538 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 386.569.556 | 568.462.108 | -181.892.552 | -32 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 112.031.314 | 106.982.389 | 5.048.925 | 5 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 110.807.000 | 115.252.000 | -4.445.000 | -4 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 80.370.000 | 79.238.708 | 1.131.292 | 1 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 30.000.000 | 30.000.000 | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.222.419.310 | 1.139.833.476 | 82.585.834 | 7 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.248.437.757 | 1.193.622.793 | 54.814.964 | 5 |
| 2511 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 784.743.779 | 715.512.778 | 69.231.001 | 10 |
| 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 463.693.978 | 478.110.015 | -14.416.037 | -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 | 63.610.611.261 | 60.548.867.251 | 3.061.744.010 | 5 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 485.394 | 485.394 | | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 63.610.125.867 | 60.548.867.251 | 3.061.258.616 | 5 |
| | TOTAL : | 91.899.982.678 | 80.358.841.863 | | |
| Cuenta 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 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 |
| | TOTAL : | 65.638.274.780 | 43.813.691.874 | | |
| | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 6.677.599.676 | 18.535.129.812 | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 72.315.874.457 | 62.348.821.685 | | |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 164.215.857.134 | 142.707.663.549 | | |

GERMAN AMEZQUITA NIÑO

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

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

| Cifras en Pesos Colombianos | | 2025 | 2024 | VARIANZA | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR SALDO | VALOR SALDO | ABSOLUTO | RELATIVA |
| Cuenta 4 | INGRESOS | | | | |
| 4 | INGRESOS | | | | % |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 54.021.376.501 | 48.174.586.806 | 5.846.789.695 | 12 % |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 54.021.376.501 | 48.174.586.806 | 5.846.789.695 | 12 % |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4.536.644.363 | 6.293.493.587 | -1.756.849.224 | -28 % |
| 4430 | SUBVENCIONES | 4.536.644.363 | 6.293.493.587 | -1.756.849.224 | -28 % |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6.897.466.381 | 907.109.842 | 5.990.356.539 | 660 % |
| 4802 | FINANCIEROS | 1.151.695 | 7.763.322 | -6.611.629 | -85 % |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 123.611.457 | 160.712.977 | -37.101.520 | -23 % |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 672.116.113 | 738.633.542 | -66.517.429 | -9 % |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 6.100.587.116 | | 6.100.587.116 | % |
| | TOTAL : | 65.455.487.245 | 55.375.190.234 | | |
| Cuenta 5 | GASTOS | | | | |
| 5 | GASTOS | | | | % |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 7.413.779.298 | 6.282.257.807 | 1.131.521.490 | 18 % |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.261.610.897 | 1.983.104.491 | 278.506.406 | 14 % |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.866.190 | 32.354.597 | -15.488.407 | -48 % |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 647.677.000 | 581.893.756 | 65.783.244 | 11 % |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 127.497.500 | 115.019.600 | 12.477.900 | 11 % |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 520.496.197 | 580.402.112 | -59.905.915 | -10 % |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 76.306.470 | 66.299.928 | 10.006.541 | 15 % |
| 5111 | GENERALES | 3.598.937.473 | 2.767.324.759 | 831.612.714 | 30 % |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 164.387.572 | 155.858.564 | 8.529.007 | 5 % |
| 53 | DETERIORO, PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 19.113.849.435 | 2.003.233.689 | 17.110.615.747 | 854 % |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 4.276.552.834 | 1.599.119.831 | 2.677.433.003 | 167 % |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO | 298.760.994 | 372.662.315 | -73.901.321 | -20 % |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7.344.689 | 31.451.543 | -24.106.854 | -77 % |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 14.531.190.919 | | 14.531.190.919 | % |
| 58 | OTROS GASTOS | 840.560.488 | 1.248.070.118 | -407.509.629 | -33 % |
| 5802 | COMISIONES | 24.814.096 | 25.430.072 | -615.976 | -2 % |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 815.746.392 | 1.222.640.046 | -406.893.654 | -33 % |
| | TOTAL : | 27.368.189.222 | 9.533.561.613 | | |
| Cuenta 6 | COSTOS DE VENTAS | | | | |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | | | % |
| 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 22.801.594.124 | 19.530.710.974 | 3.270.883.149 | 17 % |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 22.801.594.124 | 19.530.710.974 | 3.270.883.149 | 17 % |
| | TOTAL : | 22.801.594.124 | 19.530.710.974 | | |
| Cuenta 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | | |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | | | | % |
| 73 | SERVICIOS DE SALUD | 8.608.104.224 | 7.775.787.835 | 832.316.388 | 11 % |
| 7301 | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 1.082.565.621 | 876.359.329 | 206.206.292 | 24 % |
| 7302 | URGENCIAS - OBSERVACION | 498.642.476 | 265.452.293 | 233.190.183 | 88 % |
| 7310 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 47.659.720 | 54.262.269 | -6.602.549 | -12 % |
| 7311 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA | 761.903.986 | 617.262.604 | 144.641.382 | 23 % |
| 7320 | HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL | 805.737.737 | 680.525.142 | 125.212.595 | 18 % |
| 7322 | HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS | 386.367.309 | 293.188.661 | 93.178.649 | 32 % |
| 7326 | HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES | 366.514.899 | 289.998.819 | 76.516.081 | 26 % |
| 7330 | QUIROFANOS - QUIROFANOS | 1.652.783.973 | 1.698.452.259 | -45.668.286 | -3 % |
| 7331 | QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO | 540.278.999 | 535.292.902 | 4.986.096 | 1 % |
| 7340 | APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO | 867.610.038 | 766.576.549 | 101.033.489 | 13 % |
| 7341 | APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA | 361.595.663 | 290.790.958 | 70.804.705 | 24 % |
| 7343 | APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO | 25.504.383 | 87.392.916 | -61.888.533 | -71 % |
| 7349 | APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS | 166.213.485 | 147.824.411 | 18.389.074 | 12 % |
| 7355 | APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS | 888.975.531 | 803.706.344 | 85.269.188 | 11 % |
| 7386 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS | 155.703.381 | 151.614.425 | 4.088.956 | 3 % |
| 7387 | OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ESTABLECIMIENTO - SALA DE RESPIRACION (COVID) | 47.022 | 217.087.955 | -217.040.933 | -100 % |
| | TOTAL : | 8.608.104.224 | 7.775.787.835 | | |
| | | 6.677.599.676 | 18.535.129.812 | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | |

GERMAN AMEZQUITA NIÑO
Gerente

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

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera