



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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	4.690.801.997	2.919.579.932	1.771.222.065	61
1105	CAJA	3.371.000	4.075.900	-704.900	-17
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.687.430.997	2.915.504.032	1.771.926.965	61
13	CUENTAS POR COBRAR	59.134.269.301	38.568.984.023	20.568.285.278	53
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	66.500.052.545	43.462.673.661	23.037.378.884	53
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	72.119.757	-751.681.490	823.801.247	-110
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.888.357	59.031.882	-51.143.525	-87
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.812.100.782	7.861.877.037	-49.776.255	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.257.892.139	-12.065.917.066	-3.191.975.073	26
14	PRESTAMOS POR COBRAR		719.764	-719.764	-100
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		719.764	-719.764	-100
15	INVENTARIOS	1.154.123.511	1.219.107.645	-64.984.134	-5
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	551.072.170	616.056.304	-64.984.134	-11
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.455.790.669	32.320.522.092	-864.731.423	-3
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	358.729.833	254.286.500	104.443.333	41
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33.806.800	6.211.800	27.595.000	444
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.174.243.293	1.349.327.588	-175.084.295	-13
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	147.823.996	1.349.952	1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.459.843.359	17.145.277.401	314.565.958	2
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.089.450.099	1.014.683.373	74.766.726	7
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.190.357.154	2.092.836.484	97.520.670	5
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.416.824.372	1.179.392.187	237.432.185	20
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 (CR)	-21.191.928.494	-19.482.667.873	-1.709.260.621	9
19	OTROS ACTIVOS	63.617.037.362	63.738.240.424	-121.203.062	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	896.966.811	861.487.831	35.478.980	4
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.468.087.484	31.557.111.455	-89.023.971	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.223.778.499	31.280.128.338	-56.349.839	
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 :	160.052.022.841	138.764.153.881		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.176.395.213	3.812.584.438	363.810.775	10
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.179.536.791	1.981.214.478	198.322.313	10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	391.587.559	553.244.963	-161.657.404	-29
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	150.499.327	107.222.697	43.276.630	40
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.737.000	74.915.794	30.821.206	41
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	84.371.100	82.727.708	1.643.392	2
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.234.663.436	983.258.798	251.404.638	26
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.291.332.032	1.137.628.474	153.703.558	14
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	827.638.054	656.742.504	170.895.550	26
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	463.693.978	478.110.015	-14.416.037	-3
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		2.775.955	-2.775.955	-100
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	62.188.362.426	60.176.019.090	2.012.343.336	3
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	485.394		485.394	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	62.187.877.032	60.176.019.090	2.011.857.942	3
	TOTAL :	90.334.029.503	79.373.568.031		
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	4.079.718.557	15.576.893.976		
	TOTAL PATRIMONIO	69.717.993.337	59.390.585.849		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	160.052.022.841	138.764.153.881		

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

9,5001E+11

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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	47.119.031.935	41.392.221.434	5.726.810.501	14 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	47.119.031.935	41.392.221.434	5.726.810.501	14 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.947.427.716	5.067.666.482	-1.120.238.766	-22 %
4430	SUBVENCIONES	3.947.427.716	5.067.666.482	-1.120.238.766	-22 %
48	OTROS INGRESOS	6.876.807.872	893.015.586	5.983.792.286	670 %
4802	FINANCIEROS	1.050.527	7.651.730	-6.601.203	-86 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.204.267.372	146.730.314	6.057.537.058	4.128 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	671.489.973	738.633.542	-67.143.569	-9 %
	TOTAL :	57.943.267.523	47.352.903.502		
Cuenta 5	GASTOS				%
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.538.833.596	5.539.336.237	999.497.359	18 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.978.136.354	1.740.841.148	237.295.206	14 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.668.391	31.330.955	-16.662.564	-53 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	566.585.000	509.898.056	56.686.944	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	112.767.400	101.833.900	10.933.500	11 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	483.426.861	535.110.761	-51.683.900	-10 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	71.781.162	51.834.355	19.946.806	38 %
5111	GENERALES	3.193.667.228	2.412.671.149	780.996.079	32 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.801.200	155.815.913	-38.014.712	-24 %
53	DETERIORO, PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.078.879.464	1.955.699.163	17.123.180.302	876 %
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	263.791.023	325.127.789	-61.336.766	-19 %
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	752.910.005	1.037.369.412	-284.459.407	-27 %
5802	COMISIONES	21.398.606	22.019.753	-621.147	-3 %
5890	GASTOS DIVERSOS	731.511.399	1.015.349.659	-283.838.260	-28 %
	TOTAL :	26.370.623.066	8.532.404.811		
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	4.691.331.777	3.712.893.741	978.438.036	26 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	571.225.562	410.158.199	161.067.363	39 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	254.808.592	131.190.196	123.618.397	94 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	26.783.977	30.512.330	-3.728.353	-12 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	419.139.642	324.521.459	94.618.183	29 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	456.659.032	286.999.067	169.659.966	59 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	206.045.597	140.381.231	65.664.366	47 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	216.846.437	127.699.483	89.146.954	70 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	867.077.337	822.013.633	45.063.704	5 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	323.600.217	292.734.850	30.865.367	11 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	491.521.515	347.712.962	143.808.553	41 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	213.768.599	117.200.325	96.568.274	82 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	14.901.002	8.006.337	6.894.665	86 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	100.516.262	90.584.036	9.932.226	11 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	442.169.176	407.851.518	34.317.658	8 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	86.221.807	69.506.553	16.715.253	24 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	47.022	105.821.561	-105.774.539	-100 %
	TOTAL :	4.691.331.777	3.712.893.741		
		4.079.718.557	15.576.893.976	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