



ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
N.I.T 891.408.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras en pesos)

Código	Nombre	Periodo Actual Diciembre 2025	Periodo Actual Diciembre 2024	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Diciembre 2025	Periodo Actual Diciembre 2024	Variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		4,966,614,527	4,650,149,046	316,465,481			2,272,853,327	991,737,522	1,281,115,805
11	Efectivo	1,789,306,727	171,718,808	1,617,587,919	23	Prestamos por pagar	0	0	0
1105	Caja	32,275	1,644,300	-1,612,025	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	1,789,274,452	170,074,508	1,619,199,944					
13	Cuentas por Cobrar	1,433,098,611	4,292,346,686	-2,859,248,075	24	Cuentas por Pagar	141,278,360	295,491,761	-154,213,401
1319	Prestacion servicios de salud	1,433,098,611	5,822,881,729	-4,389,783,118	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	151,862,771	-151,862,771
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	122,607,912	49,880,677	72,727,235
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0	-1,530,535,043	1,530,535,043	2424	Descuentos de Nomina	0	61,587,022	-61,587,022
15	Inventarios	1,622,457,884	173,318,502	1,449,139,382	2436	Retencion en la fuente	18,670,448	24,804,791	-6,134,343
1514	Materiales y suministros	1,622,457,884	173,318,502	1,449,139,382	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0
19	Otros activos	121,751,305	12,765,050	80,540,534	2460	Creditos judiciales	0	0	0
1906	Avances y anticipos entregados bienes y servicios pagados por anticipado	28,445,721	-	28,445,721	2490	otras cuentas por pagar	0	7,356,500	-7,356,500
1905		93,305,584	12,765,050	80,540,534	25	Beneficios a Empleados	485,338,387	387,582,505	97,755,882
		8,263,180,490	5,301,681,565	2,961,498,925	2511	Beneficios a Empleados	485,338,387	387,582,505	97,755,882
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12	Inversiones	86,834,610	86,834,610	0	27	Provisiones	0	0	0
1224	Inversiones de administracion de liquidez	86,834,610	86,834,610	0	2701	Provision demandas	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	2,992,183,397	0	2,992,183,397	29	Otros pasivos	1,646,236,580	308,663,256	1,337,573,324
1319	Prestacion servicios de salud	2,986,183,910	0	2,986,183,910	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	308,663,256	-308,663,256
1384	Otras cuentas por cobrar	5,999,487	0	5,999,487	2990	Otros pasivos diferidos	1,646,236,580	0	1,646,236,580
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	1,489,687,772	0	1,489,687,772					
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1,489,687,772	0	-1,489,687,772			106,131,563	975,503,098	-869,371,535



ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
N.I.T 891.408.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras en pesos)

Código	Nombre	Periodo Actual Diciembre 2025	Periodo Actual Diciembre 2024	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Diciembre 2025	Periodo Actual Diciembre 2024	Variacion
16	Propiedad Planta y Equipo	4,622,323,227	4,605,170,776	17,152,451	25	Beneficios a Empleados	106,131,563	106,131,563	0
1605	Terrenos	1,699,846,488	1,699,846,488	0	2512	Beneficios a Empleados L.P.	106,131,563	106,131,563	0
1635	Maquinaria y equipo	0	0	0	27	Provisiones	0	869,371,535	-869,371,535
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,211,246,000	0	2701	Litigios y demandas	0	869,371,535	-869,371,535
1642	Repuestos	0	13,046,250	-13,046,250			2025	2024	
1645	Plantas, ductos y tuneles	79,907,506	79,907,506	0	29	Otros pasivos	0	0	0
1650	Redes, líneas y cables	42,841,499	42,841,499	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	26,346,250	13,300,000	13,046,250	2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	1,221,406,338	1,128,278,915	93,127,423					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	204,701,524	204,701,524	0					
1670	Equipo Comunicación y Computo	557,484,345	557,484,345	0					
1675	equipo de transporte	979,362,113	979,362,113	0					
1680	equipo de comedor	19,972,381	19,972,381	0					
1685	Depreciación Acumulada	-3,420,791,217	-3,344,816,245	-75,974,972	3	PATRIMONIO	10,850,810,127	7,984,589,991	2,866,220,136
1695	Provision propiedad, planta y eq	0	0	0					
19	Otros activos	561,839,256	609,676,179	-47,836,923			2025	2024	
1902	Plan de activos para beneficios a empleados L.P. bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	546,848,533	594,685,456	-47,836,923	32	Patrimonio Institucional	10,850,810,127	7,984,589,991	2,866,220,136
1905		0	0	0	3208	Capital Fiscal	4,912,431,754	4,912,431,754	0
1970	intangibles	193,176,072	193,176,072	0	3225	Resultado ejercicios anteriores	3,072,158,236	2,812,987,258	259,170,978
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles	-178,185,349	-178,185,349	0	3230	Resultados del Ejercicio	2,866,220,137	259,170,979	2,607,049,158
	TOTAL ACTIVO	13,229,795,017	9,951,830,611	3,277,964,406		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,229,795,017	9,951,830,611	3,277,964,406
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	Activos contingentes	0	68,461,798	-68,461,798	91	litigios y demandas	1,845,734,643	977,825,635	867,909,008
8190	Otros activos contingentes	0	68,461,798	-68,461,798	9120	litigios y demandas	1,845,734,643	977,825,635	867,909,008
83	Deudoras de Control por el contrario	651,714,462	452,750,359	198,964,103	93	Acreedoras de Control por el contrario	878,148,728	878,148,728	0
8333	Facturación glosada en venta de servicios	530,949,523	331,985,420	198,964,103	9390	Acreedoras de control	878,148,728	878,148,728	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	120,764,939	120,764,939	0					
89	Deudoras de Control por contra	-651,714,462	-521,212,157	-130,502,305	99	Responsabilidades contingentes por el contrario	-2,723,883,371	-1,855,974,363	-867,909,008
8905	Otros activos contingentes por el contrario	0	-68,461,798	68,461,798	9905	litigios y demandas	-1,845,734,643	-977,825,635	-867,909,008
8915	Deudoras de Control por contra	-651,714,462	-452,750,359	-198,964,103	9915	Acreedoras de control por el contrario	-878,148,728	-878,148,728	0

Erika Natalia Restrepo E.

ERIKA NATALIA RESTREPO
Gerente

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 62277-T
Con Salvedad