



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT. 891.079.999 - 5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



	A SEPTIEMBRE 30 DE 2025	A SEPTIEMBRE 30 DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 5.750.580.185,60	\$ 6.640.974.745,08	-\$ 890.394.559,48	-13,41%
CAJA	\$ 7.617.206,28	\$ 9.828.482,01	-\$ 2.211.275,73	-22,50%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.672.766.045,83	\$ 6.631.146.263,07	-\$ 3.958.380.217,24	-59,69%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LEY 550	\$ 3.070.196.933,49	\$ 0,00	\$ 3.070.196.933,49	N.A.
CUENTAS POR COBRAR	\$ 58.886.862.992,14	\$ 33.575.802.411,91	\$ 25.311.060.580,23	75,38%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 186.098.095,00	\$ 9.630.307,00	\$ 176.467.788,00	1832,42%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 58.270.003.080,14	\$ 33.037.062.807,91	\$ 25.232.940.272,23	76,38%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 430.761.817,00	\$ 529.109.297,00	-\$ 98.347.480,00	-18,59%
DEUDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
INVENTARIOS	\$ 1.251.362.965,36	\$ 1.650.660.165,00	-\$ 399.297.199,64	-24,19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.251.362.965,36	\$ 1.650.660.165,00	-\$ 399.297.199,64	-24,19%
OTROS ACTIVOS	\$ 931.569.124,24	\$ 0,00	\$ 931.569.124,24	N.A.
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 931.569.124,24	\$ 0,00	\$ 931.569.124,24	N.A.
ACTIVO CORRIENTE	\$ 66.820.375.267,34	\$ 41.867.437.321,99	\$ 24.952.937.945,35	59,60%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 102.261.274.076,86	\$ 104.292.091.312,76	-\$ 2.030.817.235,90	-1,95%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.377.678.993,49	\$ 4.522.351.499,27	-\$ 144.672.505,78	-3,20%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 6.198.480,00	-\$ 6.198.480,00	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 64.649.433.931,12	\$ 66.242.449.033,65	-\$ 1.593.015.102,53	-2,40%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LEY 550	\$ 30.258.879.410,00	\$ 32.960.596.417,00	-\$ 2.701.717.007,00	-8,20%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.377.678.993,50	\$ 4.503.330.631,44	-\$ 125.651.637,94	-2,79%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 64.649.433.931,13	-\$ 66.229.626.645,82	\$ 1.580.192.714,69	-2,39%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-\$ 30.258.879.410,00	-\$ 32.960.596.417,00	\$ 2.701.717.007,00	-8,20%
DEUDORES	\$ 52.451.746,00	\$ 52.451.746,00	\$ 0,00	0,00%
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 52.451.746,00	\$ 52.451.746,00	\$ 0,00	0,00%
PROP PLANTA Y EQUIPO	\$ 95.119.758.194,67	\$ 96.120.482.562,79	-\$ 1.000.724.368,12	-1,04%
NO DEPRECIABLE	\$ 71.996.400.000,00	\$ 71.996.400.000,00	\$ 0,00	0,00%
TERRENOS	\$ 71.996.400.000,00	\$ 71.996.400.000,00	\$ 0,00	0,00%
DEPRECIABLE	\$ 23.123.358.194,67	\$ 24.124.082.562,79	-\$ 1.000.724.368,12	-4,15%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 466.638.250,00	\$ 0,00	\$ 466.638.250,00	N.A.
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.434.070.400,00	\$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 934.212.089,42	\$ 1.032.032.446,42	-\$ 97.820.357,00	-9,48%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 16.905.502.428,56	\$ 16.466.606.503,56	\$ 438.895.925,00	2,67%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.081.027.561,16	\$ 1.058.091.784,16	\$ 22.935.777,00	2,17%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 781.380.335,66	\$ 803.875.057,66	-\$ 22.494.722,00	-2,80%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 455.819.280,00	\$ 477.819.279,72	-\$ 21.999.999,72	-4,60%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 15.935.292.150,13	-\$ 14.148.412.908,73	-\$ 1.786.879.241,40	12,63%
OTROS ACTIVOS	\$ 2.711.385.142,70	\$ 3.596.805.504,70	-\$ 885.420.362,00	-24,62%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.482.220,00	\$ 21.693.216,00	-\$ 7.210.996,00	-33,24%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 235.535.258,90	\$ 1.111.458.642,90	-\$ 875.923.384,00	-78,81%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 2.459.081.675,80	\$ 2.459.081.675,80	\$ 0,00	0,00%
INTANGIBLES	\$ 441.586.593,04	\$ 454.530.958,04	-\$ 12.944.365,00	-2,85%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 439.300.605,04	-\$ 449.958.988,04	\$ 10.658.383,00	-2,37%
TOTAL ACTIVOS	\$ 169.081.649.344,20	\$ 146.159.528.634,75	\$ 22.922.120.709,45	15,68%

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT 891.079.999-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 637.740.760,13	-\$ 637.740.760,13	N.A.
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 0,00	\$ 635.366.175,90	-\$ 635.366.175,90	N.A.
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 0,00	\$ 2.374.584,23	-\$ 2.374.584,23	N.A.

CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.507.141.044,63	\$ 53.773.920.052,78	-\$ 2.266.779.008,15	-4,22%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 4.473.477.572,41	\$ 4.106.220.044,00	\$ 367.257.528,41	8,94%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN EN LEY 550	\$ 25.229.443.975,00	\$ 25.229.443.975,00	\$ 0,00	0,00%
DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 33.243.575,00	\$ 42.889.025,00	-\$ 9.645.450,00	-22,49%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 122.194.155,86	\$ 109.456.200,00	\$ 12.737.955,86	11,64%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 345.717.509,24	\$ 324.131.100,00	\$ 21.586.409,24	6,66%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 0,00	\$ 1.802.933.600,00	-\$ 1.802.933.600,00	N.A.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 4.189.027,16	\$ 6.910.162,44	-\$ 2.721.135,28	-39,38%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 475.893.970,61	\$ 125.905.778,96	\$ 349.988.191,65	277,98%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	\$ 8.958.100.222,38	\$ 8.958.100.222,38	\$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.562.101.406,97	\$ 5.763.103.710,00	\$ 798.997.696,97	13,86%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	\$ 5.302.779.630,00	\$ 7.304.826.235,00	-\$ 2.002.046.605,00	-27,41%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.982.996.633,10	\$ 1.619.518.350,34	\$ 363.478.282,76	22,44%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.751.541.609,10	\$ 1.619.518.350,34	\$ 132.023.258,76	8,15%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 231.455.024,00	\$ 0,00	\$ 231.455.024,00	N.A.

PASIVO CORRIENTE	\$ 53.490.137.677,73	\$ 56.031.179.163,25	-\$ 2.541.041.485,52	-4,54%
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE	\$ 22.974.258.686,63	\$ 25.364.995.685,12	-\$ 2.390.736.998,49	-9,43%
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 405.833.405,00	\$ 2.307.072.884,39	-\$ 1.901.239.479,39	-82,41%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 405.833.405,00	\$ 683.085.566,09	-\$ 277.252.161,09	-40,59%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	\$ 0,00	\$ 1.623.987.318,30	-\$ 1.623.987.318,30	N.A.

PROVISIONES	\$ 22.074.270.989,52	\$ 22.570.816.466,50	-\$ 496.545.476,98	-2,20%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 22.071.724.322,52	\$ 22.568.269.799,50	-\$ 496.545.476,98	-2,20%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	0,00%

OTROS PASIVOS	\$ 494.154.292,11	\$ 487.106.334,23	\$ 7.047.957,88	1,45%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 414.309.559,11	\$ 487.106.334,23	-\$ 72.796.775,12	-14,94%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	N.A.

TOTAL PASIVO	\$ 76.464.396.364,36	\$ 81.396.174.848,37	-\$ 4.931.778.484,01	-6,06%
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 92.617.252.979,84	\$ 64.763.353.786,38	\$ 27.853.899.193,46	43,01%
CAPITAL FISCAL	\$ 117.727.955.440,84	\$ 117.727.955.440,84	\$ 0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 42.768.383.333,16	-\$ 53.151.357.073,50	\$ 10.382.973.740,34	-19,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 17.657.680.872,16	\$ 186.755.419,04	\$ 17.470.925.453,12	9354,98%

TOTAL PATRIMONIO	\$ 92.617.252.979,84	\$ 64.763.353.786,38	\$ 27.853.899.193,46	43,01%
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 169.081.649.344,20	\$ 146.159.528.634,75	\$ 22.922.120.709,45	15,68%
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------

CUENTAS DE CONTROL

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 17.571.065.863,86	\$ 10.200.492.738,44	\$ 7.370.573.125,42	72,26%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 589.132.252,00	\$ 567.771.339,00	\$ 21.360.913,00	3,76%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 16.152.513.760,86	\$ 8.752.887.521,44	\$ 7.399.626.239,42	84,54%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 829.419.851,00	\$ 879.833.878,00	-\$ 50.414.027,00	-5,73%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 167.815.784.545,68	\$ 168.958.965.931,75	-\$ 1.143.181.386,07	-0,68%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 24.840.165.621,68	\$ 25.088.594.293,75	-\$ 248.428.672,07	-0,99%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 1.415.680.155,00	\$ 2.310.432.869,00	-\$ 894.752.714,00	-38,73%
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	\$ 141.559.938.769,00	\$ 141.559.938.769,00	\$ 0,00	0,00%

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT 891.079.999 - 5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
CIFRAS EN PESOS



A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ 67.737.119.533,34	\$ 55.330.235.373,38	\$ 12.406.884.159,96	22,42%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 67.737.354.584,15	\$ 55.580.256.037,42	\$ 12.157.098.546,73	21,87%
OTROS SERVICIOS	\$ 339.758.262,00	\$ 15.649.249,00	\$ 324.109.013,00	2071,08%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 339.993.312,81	-\$ 265.669.913,04	-\$ 74.323.399,77	27,98%

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 32.003.198.544,25	\$ 30.440.655.395,39	\$ 1.562.543.148,86	5,13%
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	\$ 32.003.198.544,25	\$ 30.440.655.395,39	\$ 1.562.543.148,86	5,13%

UTILIDAD BRUTA	\$ 35.733.920.989,09	\$ 24.889.579.977,99	\$ 10.844.341.011,10	43,57%
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 16.775.300.852,05	\$ 15.736.255.741,85	\$ 1.039.045.110,20	6,60%
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.772.529.753,40	\$ 2.584.504.153,00	\$ 188.025.600,40	7,28%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.106.485,00	\$ 0,00	\$ 3.106.485,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 688.529.875,00	\$ 680.896.440,00	\$ 7.633.435,00	1,12%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 141.032.710,00	\$ 137.097.800,00	\$ 3.934.910,00	2,87%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 877.709.983,00	\$ 877.646.994,63	\$ 62.988,37	0,01%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 27.839.904,00	\$ 40.894.613,00	-\$ 13.054.709,00	-31,92%
GASTOS GENERALES	\$ 11.830.751.899,28	\$ 10.861.574.845,72	\$ 969.177.053,56	8,92%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 433.800.242,37	\$ 553.640.895,50	-\$ 119.840.653,13	-21,65%

DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	\$ 664.341.334,33	\$ 8.404.079.104,67	-\$ 7.739.737.770,34	-92,10%
DETERIORO DE CARTERA	\$ 148.924.127,33	\$ 7.688.495.223,79	-\$ 7.539.571.096,46	-98,06%
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 513.702.720,00	\$ 559.285.355,88	-\$ 45.582.635,88	-8,15%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.714.487,00	\$ 28.322.149,00	-\$ 26.607.662,00	-93,95%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 127.976.376,00	-\$ 127.976.376,00	N.A.

RESULTADO OPERACIONAL	\$ 18.294.278.802,71	\$ 749.245.131,47	\$ 17.545.033.671,24	2341,69%
------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

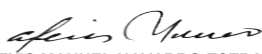
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 67.546.000,00	\$ 0,00	\$ 67.546.000,00	N.A.
SUBVENCIONES	\$ 67.546.000,00	\$ 0,00	\$ 67.546.000,00	N.A.

OTROS INGRESOS	\$ 1.357.581.213,69	\$ 794.505.492,54	\$ 563.075.721,15	70,87%
FINANCIEROS	\$ 301.660.039,61	\$ 98.728.257,82	\$ 202.931.781,79	205,55%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 813.799.073,29	\$ 695.777.234,72	\$ 118.021.838,57	16,96%
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 242.122.100,79	\$ 0,00	\$ 242.122.100,79	N.A.
REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.

OTROS GASTOS	\$ 2.061.725.144,24	\$ 1.356.995.204,97	\$ 704.729.939,27	51,93%
COMISIONES	\$ 4.048.465,42	\$ 18.929.151,85	-\$ 14.880.686,43	-78,61%
FINANCIEROS	\$ 1.928.306.380,76	\$ 1.258.245.940,06	\$ 670.060.440,70	53,25%
GASTOS DIVERSOS	\$ 129.370.298,06	\$ 79.820.113,06	\$ 49.550.185,00	62,08%

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 17.657.680.872,16	\$ 186.755.419,04	\$ 17.470.925.453,12	9354,98%
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------


GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE


ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T


LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T