



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 JUNIO 30 DE 2025	A JUNIO 30 DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 6.092.528.673,43	\$ 2.064.634.109,57	\$ 4.027.894.563,86	195,09%
CAJA	\$ 9.986.160,07	\$ 7.043.725,01	\$ 2.942.435,06	41,77%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.064.466.978,35	\$ 2.057.590.384,56	\$ 1.006.876.593,79	48,93%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LEY 550	\$ 3.018.075.535,01	\$ 0,00	\$ 3.018.075.535,01	N.A.
CUENTAS POR COBRAR	\$ 48.706.248.671,85	\$ 31.616.393.025,72	\$ 17.089.855.646,13	54,05%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 147.244.450,00	\$ 9.622.500,00	\$ 137.621.950,00	1430,21%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 48.069.970.130,85	\$ 31.408.292.050,72	\$ 16.661.678.080,13	53,05%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 489.034.091,00	\$ 198.478.475,00	\$ 290.555.616,00	146,39%
DEUDORES	\$ 52.451.746,00	\$ 133.595.844,00	-\$ 81.144.098,00	-60,74%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 52.451.746,00	\$ 133.595.844,00	-\$ 81.144.098,00	-60,74%
INVENTARIOS	\$ 1.289.481.258,26	\$ 873.814.084,17	\$ 415.667.174,09	47,57%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.289.481.258,26	\$ 873.814.084,17	\$ 415.667.174,09	47,57%
OTROS ACTIVOS	\$ 355.542.020,00	\$ 0,00	\$ 355.542.020,00	N.A.
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 355.542.020,00	\$ 0,00	\$ 355.542.020,00	N.A.
ACTIVO CORRIENTE	\$ 56.496.252.369,54	\$ 34.688.437.063,46	\$ 21.807.815.306,08	62,87%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 102.951.142.887,41	\$ 104.374.069.072,93	-\$ 1.422.926.185,52	-1,36%
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.838.090.598,04	\$ 4.587.944.374,44	\$ 250.146.223,60	5,45%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 64.575.542.132,13	\$ 66.229.626.645,82	-\$ 1.654.084.513,69	-2,50%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LEY 550	\$ 30.381.120.305,00	\$ 32.960.596.417,00	-\$ 2.579.476.112,00	-7,83%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.838.090.598,04	\$ 4.587.944.374,44	\$ 250.146.223,60	5,45%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 64.575.542.132,13	-\$ 66.229.626.645,82	\$ 1.654.084.513,69	-2,50%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-\$ 30.381.120.305,00	-\$ 32.960.596.417,00	\$ 2.579.476.112,00	-7,83%
DEUDORES	\$ 0,00	\$ 52.451.746,00	-\$ 52.451.746,00	N.A.
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0,00	\$ 52.451.746,00	-\$ 52.451.746,00	N.A.
PROP PLANTA Y EQUIPO	\$ 94.531.894.486,67	\$ 96.146.072.991,79	-\$ 1.614.178.505,12	-1,68%
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	\$ 22.535.494.486,67	\$ 24.149.672.991,79	-\$ 1.614.178.505,12	-6,68%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 373.324.187,00	\$ 0,00	\$ 373.324.187,00	N.A.
EDIFICACIONES	\$ 18.434.070.400,00	\$ 18.434.070.400,00	\$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 934.212.089,42	\$ 1.032.082.906,42	-\$ 97.870.817,00	-9,48%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 15.936.953.913,56	\$ 16.402.053.548,56	-\$ 465.099.635,00	-2,84%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.057.473.961,16	\$ 671.978.181,16	\$ 385.495.780,00	57,37%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 770.416.134,66	\$ 660.604.526,66	\$ 109.811.608,00	16,62%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 455.819.280,00	\$ 477.819.279,72	-\$ 21.999.999,72	-4,60%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 15.426.775.479,13	-\$ 13.528.935.850,73	-\$ 1.897.839.628,40	14,03%
OTROS ACTIVOS	\$ 3.581.157.802,70	\$ 3.587.599.960,70	-\$ 6.442.158,00	-0,18%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 7.760.000,00	\$ 11.916.176,00	-\$ 4.156.176,00	-34,88%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1.111.458.642,90	\$ 1.111.458.642,90	\$ 0,00	0,00%
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	-\$ 438.729.109,04	-\$ 449.387.492,04	\$ 10.658.383,00	-2,37%
TOTAL ACTIVOS	\$ 159.447.395.256,95	\$ 139.062.506.136,39	\$ 20.384.889.120,56	14,66%

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

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 39.298.851,19	-\$ 39.298.851,19	N.A.
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	\$ 0,00	\$ 36.924.266,96	-\$ 36.924.266,96	N.A.
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 0,00	\$ 2.374.584,23	-\$ 2.374.584,23	N.A.
CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.733.649.082,45	\$ 54.545.088.270,34	-\$ 3.811.439.187,89	-6,99%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	\$ 4.633.314.941,95	\$ 5.050.306.992,00	-\$ 416.992.050,05	-8,26%
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	\$ 66.049.761,00	\$ 48.041.493,00	\$ 18.008.268,00	37,48%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 183.024.000,00	\$ 122.888.000,00	\$ 60.136.000,00	48,94%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 348.773.880,24	\$ 324.131.100,00	\$ 24.642.780,24	7,60%
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	\$ 14.996.000,00	\$ 13.820.000,00	\$ 1.176.000,00	8,51%
CREDITOS JUDICIALES	\$ 476.577.220,61	\$ 125.905.778,96	\$ 350.671.441,65	278,52%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	\$ 8.958.100.222,38	\$ 8.958.100.222,38	\$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.520.589.451,27	\$ 5.564.690.874,00	-\$ 44.101.422,73	-0,79%
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	\$ 1.975.135.004,76	\$ 1.296.727.044,50	\$ 678.407.960,26	52,32%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.975.135.004,76	\$ 1.296.230.204,50	\$ 678.904.800,26	52,38%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	\$ 0,00	\$ 496.840,00	-\$ 496.840,00	N.A.
PASIVO CORRIENTE	\$ 52.708.784.087,21	\$ 55.881.114.166,03	-\$ 3.172.330.078,82	-5,68%
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 22.956.736.584,75	\$ 25.242.465.053,44	-\$ 2.285.728.468,69	-9,06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 398.734.748,00	\$ 2.165.664.686,71	-\$ 1.766.929.938,71	-81,59%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 398.734.748,00	\$ 541.677.368,41	-\$ 142.942.620,41	-26,39%
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	\$ 22.589.723.732,50	-\$ 515.452.742,98	-2,28%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 22.071.724.322,52	\$ 22.587.177.065,50	-\$ 515.452.742,98	-2,28%
DIVERSAS	\$ 2.546.667,00	\$ 2.546.667,00	\$ 0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	\$ 483.730.847,23	\$ 487.076.634,23	-\$ 3.345.787,00	-0,69%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 483.730.847,23	\$ 487.076.634,23	-\$ 3.345.787,00	-0,69%
TOTAL PASIVO	\$ 75.665.520.671,96	\$ 81.123.579.219,47	-\$ 5.458.058.547,51	-6,73%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 83.781.874.584,99	\$ 57.938.926.916,92	\$ 25.842.947.668,07	44,60%
CAPITAL FISCAL	\$ 117.727.955.440,84	\$ 117.727.955.440,84	\$ 0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 43.519.059.369,53	-\$ 54.601.485.531,78	\$ 11.082.426.162,25	-20,30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.572.978.513,68	-\$ 5.187.542.992,14	\$ 14.760.521.505,82	-284,54%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 83.781.874.584,99	\$ 57.938.926.916,92	\$ 25.842.947.668,07	44,60%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 159.447.395.256,95	\$ 139.062.506.136,39	\$ 20.384.889.120,56	14,66%
CUENTAS DE CONTROL				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 18.216.160.831,05	\$ 8.133.511.556,61	\$ 10.082.649.274,44	123,96%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 589.132.252,00	\$ 567.771.339,00	\$ 21.360.913,00	3,76%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 16.570.130.842,05	\$ 6.708.494.395,61	\$ 9.861.636.446,44	147,00%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.056.897.737,00	\$ 857.245.822,00	\$ 199.651.915,00	23,29%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 167.815.784.545,68	\$ 169.627.023.310,67	-\$ 1.811.238.764,99	-1,07%
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 24.840.165.621,68	\$ 25.756.651.672,67	-\$ 916.486.050,99	-3,56%
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

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - 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 JUNIO 30 DE 2025 A JUNIO 30 DE 2024 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ 41.460.950.947,74	\$ 34.365.914.595,66	\$ 7.095.036.352,08	20,65%
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 41.408.760.643,15	\$ 34.431.678.770,66	\$ 6.977.081.872,49	20,26%
OTROS SERVICIOS	\$ 196.187.957,00	\$ 0,00	\$ 196.187.957,00	N.A.
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 143.997.652,41	-\$ 65.764.175,00	-\$ 78.233.477,41	118,96%

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 20.934.054.374,37	\$ 20.781.242.357,26	\$ 152.812.017,11	0,74%
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	\$ 20.934.054.374,37	\$ 20.781.242.357,26	\$ 152.812.017,11	0,74%

UTILIDAD BRUTA	\$ 20.526.896.573,37	\$ 13.584.672.238,40	\$ 6.942.224.334,97	51,10%
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 10.690.586.552,18	\$ 10.304.837.076,53	\$ 385.749.475,65	3,74%
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.727.268.625,40	\$ 1.576.441.061,00	\$ 150.827.564,40	9,57%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 427.117.610,00	\$ 425.491.580,00	\$ 1.626.030,00	0,38%
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 89.430.670,00	\$ 83.995.200,00	\$ 5.435.470,00	6,47%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 563.930.503,00	\$ 516.920.985,00	\$ 47.009.518,00	9,09%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 25.159.364,00	\$ 27.592.060,00	-\$ 2.432.696,00	-8,82%
GASTOS GENERALES	\$ 7.544.524.127,01	\$ 7.303.856.451,59	\$ 240.667.675,42	3,30%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 313.155.652,77	\$ 370.539.738,94	-\$ 57.384.086,17	-15,49%

DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	\$ 348.789.594,00	\$ 8.142.680.930,67	-\$ 7.793.891.336,67	-95,72%
DETERIORO DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 7.688.495.223,79	-\$ 7.688.495.223,79	N.A.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	\$ 347.646.603,00	\$ 306.908.677,88	\$ 40.737.925,12	13,27%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.142.991,00	\$ 27.750.653,00	-\$ 26.607.662,00	-95,88%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 119.526.376,00	-\$ 119.526.376,00	N.A.

RESULTADO OPERACIONAL	\$ 9.487.520.427,19	-\$ 4.862.845.768,80	\$ 14.350.366.195,99	-295,10%
------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------


TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 7.084.000,00	\$ 0,00	\$ 7.084.000,00	N.A.
SUBVENCIONES	\$ 7.084.000,00	\$ 0,00	\$ 7.084.000,00	N.A.


OTROS INGRESOS	\$ 929.318.367,49	\$ 483.102.598,54	\$ 446.215.768,95	92,36%
FINANCIEROS	\$ 177.545.122,56	\$ 50.250.891,78	\$ 127.294.230,78	253,32%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 604.812.457,14	\$ 432.851.706,76	\$ 171.960.750,38	39,73%
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 146.960.787,79	\$ 0,00	\$ 146.960.787,79	N.A.
REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N.A.

OTROS GASTOS	\$ 850.944.281,00	\$ 807.799.821,88	\$ 43.144.459,12	5,34%
COMISIONES	\$ 1.677.745,09	\$ 18.067.307,28	-\$ 16.389.562,19	-90,71%
FINANCIEROS	\$ 775.849.429,16	\$ 711.671.151,29	\$ 64.178.277,87	9,02%
GASTOS DIVERSOS	\$ 73.417.106,75	\$ 78.061.363,31	-\$ 4.644.256,56	-5,95%

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.572.978.513,68	-\$ 5.187.542.992,14	\$ 14.760.521.505,82	-284,54%
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------


GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE


ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T


LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T