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

VIGILADO Supersalud

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$ 32.077.870.813,83**	**$ 6.092.528.673,43**	**$ 25.985.342.140,40**	**426,51%**
CAJA	$ 1.943.480,00	$ 9.986.160,07	-$ 8.042.680,07	-80,54%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 18.032.778.621,87	$ 3.064.466.978,35	$ 14.968.311.643,52	488,45%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LEY 550	$ 14.043.148.711,96	$ 3.018.075.535,01	$ 11.025.073.176,95	365,30%
CUENTAS POR COBRAR	**$ 62.425.373.005,92**	**$ 48.706.248.671,85**	**$ 13.719.124.334,07**	**28,17%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 55.972.641,00	$ 147.244.450,00	-$ 91.271.809,00	-61,99%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 58.453.601.160,92	$ 48.069.970.130,85	$ 10.383.631.030,07	21,60%
SUBVENCIONES POR COBRAR	$ 3.859.307.716,00	$ 0,00	$ 3.859.307.716,00	N.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 56.491.488,00	$ 489.034.091,00	-$ 432.542.603,00	-88,45%
DEUDORES	**$ 0,00**	**$ 52.451.746,00**	-$ 52.451.746,00	N.A.
PRESTAMOS CONCEDIDOS	$ 0,00	$ 52.451.746,00	-$ 52.451.746,00	N.A.
INVENTARIOS	**$ 1.121.198.252,91**	**$ 1.289.481.258,26**	**-$ 168.283.005,35**	**-13,05%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1.121.198.252,91	$ 1.289.481.258,26	-$ 168.283.005,35	-13,05%
OTROS ACTIVOS	**$ 774.858.967,63**	**$ 355.542.020,00**	$ 419.316.947,63	**117,94%**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 774.858.967,63	$ 355.542.020,00	$ 419.316.947,63	117,94%
ACTIVO CORRIENTE	**$ 96.399.301.040,29**	**$ 56.496.252.369,54**	**$ 39.903.048.670,75**	**70,63%**
ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 102.011.743.717,38**	**$ 102.951.142.887,41**	**-$ 939.399.170,03**	**-0,91%**
CUENTAS POR COBRAR	**$ 4.767.251.892,50**	**$ 4.838.090.598,04**	**-$ 70.838.705,54**	**-1,46%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 66.745.539.850,90	$ 64.575.542.132,13	$ 2.169.997.718,77	3,36%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD LEY 550	$ 23.917.642.908,00	$ 30.381.120.305,00	-$ 6.463.477.397,00	-21,27%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 4.767.251.892,50	$ 4.838.090.598,04	-$ 70.838.705,54	-1,46%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-$ 66.745.539.850,90	-$ 64.575.542.132,13	-$ 2.169.997.718,77	3,36%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) LEY 550	-$ 23.917.642.908,00	-$ 30.381.120.305,00	$ 6.463.477.397,00	-21,27%
DEUDORES	**$ 52.451.746,00**	**$ 0,00**	**$ 52.451.746,00**	**N.A.**
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ 52.451.746,00	$ 0,00	$ 52.451.746,00	N.A.
PROP PLANTA Y EQUIPO	**$ 94.406.699.294,51**	**$ 94.531.894.486,67**	**-$ 125.195.192,16**	**-0,13%**
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	**$ 22.410.299.294,51**	**$ 22.535.494.486,67**	**-$ 125.195.192,16**	**-0,56%**
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 278.096.634,00	$ 373.324.187,00	-$ 95.227.553,00	-25,51%
EDIFICACIONES	$ 18.434.070.400,00	$ 18.434.070.400,00	$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 909.105.940,28	$ 934.212.089,42	-$ 25.106.149,14	-2,69%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 16.697.953.693,50	$ 15.936.953.913,56	$ 760.999.779,94	4,78%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 1.086.663.949,24	$ 1.057.473.961,16	$ 29.189.988,08	2,76%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 662.191.721,84	$ 770.416.134,66	-$ 108.224.412,82	-14,05%
EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	$ 195.917.280,00	$ 455.819.280,00	-$ 259.902.000,00	-57,02%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-$ 15.853.700.324,35	-$ 15.426.775.479,13	-$ 426.924.845,22	2,77%
OTROS ACTIVOS	**$ 2.785.340.784,37**	**$ 3.581.157.802,70**	**-$ 795.817.018,33**	**-22,22%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 1.988.394,97	$ 7.760.000,00	-$ 5.771.605,03	-74,38%
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	$ 111.022.111,00	$ 441.586.593,04	-$ 330.564.482,04	-74,86%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-$ 22.286.656,30	-$ 438.729.109,04	$ 416.442.452,74	-94,92%
TOTAL ACTIVOS	**$ 198.411.044.757,67**	**$ 159.447.395.256,95**	**$ 38.963.649.500,72**	**24,44%**

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 JÉRONIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT 891.079.999-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

VIGILADO Supersalud

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**N.A.**
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
CUENTAS POR PAGAR	**$ 49.403.939.198,54**	**$ 50.733.649.082,45**	**-$ 1.329.709.883,91**	**-2,62%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	$ 2.580.706.060,00	$ 4.633.314.941,95	-$ 2.052.608.881,95	-44,30%
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	$ 32.786.332,00	$ 66.049.761,00	-$ 33.263.429,00	-50,36%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 193.676.000,55	$ 183.024.000,00	$ 10.652.000,55	5,82%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 425.118.506,00	$ 348.773.880,24	$ 76.344.625,76	21,89%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 10.855.000,00	$ 14.996.000,00	-$ 4.141.000,00	-27,61%
CREDITOS JUDICIALES	$ 473.160.970,61	$ 476.577.220,61	-$ 3.416.250,00	-0,72%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	$ 8.958.100.222,38	$ 8.958.100.222,38	$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 6.197.312.502,00	$ 5.520.589.451,27	$ 676.723.050,73	12,26%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	$ 5.302.779.630,00	$ 5.302.779.630,00	$ 0,00	0,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**$ 1.264.712.047,58**	**$ 1.975.135.004,76**	**-$ 710.422.957,18**	**-35,97%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1.264.712.047,58	$ 1.975.135.004,76	-$ 710.422.957,18	-35,97%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PASIVO CORRIENTE	**$ 50.668.651.246,12**	**$ 52.708.784.087,21**	**-$ 2.040.132.841,09**	**-3,87%**
PASIVO NO CORRIENTE	**$ 34.073.504.067,04**	**$ 22.956.736.584,75**	**$ 11.116.767.482,29**	**48,42%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**$ 283.770.857,41**	**$ 398.734.748,00**	**-$ 114.963.890,59**	**-28,83%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 283.770.857,41	$ 398.734.748,00	-$ 114.963.890,59	-28,83%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PROVISIONES	**$ 22.074.270.989,52**	**$ 22.074.270.989,52**	**$ 0,00**	**0,00%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 22.071.724.322,52	$ 22.071.724.322,52	$ 0,00	0,00%
DIVERSAS	$ 2.546.667,00	$ 2.546.667,00	$ 0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	**$ 11.715.462.220,11**	**$ 483.730.847,23**	**$ 11.231.731.372,88**	**2321,90%**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 752.539.218,11	$ 483.730.847,23	$ 268.808.370,88	55,57%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 10.962.923.002,00	$ 0,00	$ 10.962.923.002,00	N.A.
TOTAL PASIVO	**$ 84.742.155.313,16**	**$ 75.665.520.671,96**	**$ 9.076.634.641,20**	**12,00%**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**$ 113.668.889.444,51**	**$ 83.781.874.584,99**	**$ 29.887.014.859,52**	**35,67%**
CAPITAL FISCAL	$ 117.727.955.440,84	$ 117.727.955.440,84	$ 0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$ 20.866.329.466,36	-$ 43.519.059.369,53	$ 22.652.729.903,17	-52,05%
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 16.807.263.470,03	$ 9.572.978.513,68	$ 7.234.284.956,35	75,57%
TOTAL PATRIMONIO	**$ 113.668.889.444,51**	**$ 83.781.874.584,99**	**$ 29.887.014.859,52**	**35,67%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 198.411.044.757,67**	**$ 159.447.395.256,95**	**$ 38.963.649.500,72**	**24,44%**
CUENTAS DE CONTROL				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**$ 21.606.603.200,56**	**$ 18.216.160.831,05**	**$ 3.390.442.369,51**	**18,61%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 589.132.252,00	$ 589.132.252,00	$ 0,00	0,00%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	$ 19.280.218.925,56	$ 16.570.130.842,05	$ 2.710.088.083,51	16,36%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 1.737.252.023,00	$ 1.056.897.737,00	$ 680.354.286,00	64,37%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**$ 167.815.784.545,68**	**$ 167.815.784.545,68**	**$ 0,00**	**0,00%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 24.840.165.621,68	$ 24.840.165.621,68	$ 0,00	0,00%
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	$ 1.415.680.155,00	$ 1.415.680.155,00	$ 0,00	0,00%
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 JÉRONIMO DE MONTERÍA "EN LEY 550 DE 1999".
NIT 891.079.999 - 5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
CIFRAS EN PESOS

VIGILADO Supersalud

	A JUNIO DE 2026	A JUNIO DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	**$ 46.646.750.662,30**	**$ 41.460.950.947,74**	**$ 5.185.799.714,56**	**12,51%**
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 46.469.791.257,40	$ 41.408.760.643,15	$ 5.061.030.614,25	12,22%
OTROS SERVICIOS	$ 176.959.404,90	$ 196.187.957,00	-$ 19.228.552,10	-9,80%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	$ 0,00	-$ 143.997.652,41	$ 143.997.652,41	N.A.
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	**$ 23.700.146.814,05**	**$ 20.934.054.374,37**	**$ 2.766.092.439,68**	**13,21%**
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	$ 23.700.146.814,05	$ 20.934.054.374,37	$ 2.766.092.439,68	13,21%
UTILIDAD BRUTA	**$ 22.946.603.848,25**	**$ 20.526.896.573,37**	**$ 2.419.707.274,88**	**11,79%**
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**$ 12.020.998.280,65**	**$ 10.690.586.552,18**	**$ 1.330.411.728,47**	**12,44%**
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1.984.841.730,79	$ 1.727.268.625,40	$ 257.573.105,39	14,91%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 490.120.510,00	$ 427.117.610,00	$ 63.002.900,00	14,75%
APORTES SOBRE LA NOMINA	$ 98.822.000,00	$ 89.430.670,00	$ 9.391.330,00	10,50%
PRESTACIONES SOCIALES	$ 639.907.428,00	$ 563.930.503,00	$ 75.976.925,00	13,47%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 54.079.500,00	$ 25.159.364,00	$ 28.920.136,00	114,95%
GASTOS GENERALES	$ 8.397.721.556,50	$ 7.544.524.127,01	$ 853.197.429,49	11,31%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 355.505.555,36	$ 313.155.652,77	$ 42.349.902,59	13,52%
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	**$ 389.048.914,90**	**$ 348.789.594,00**	**$ 40.259.320,90**	**11,54%**
DETERIORO DE CARTERA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	$ 372.333.922,60	$ 347.646.603,00	$ 24.687.319,60	7,10%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 16.714.992,30	$ 1.142.991,00	$ 15.572.001,30	1362,39%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
RESULTADO OPERACIONAL	**$ 10.536.556.652,70**	**$ 9.487.520.427,19**	**$ 1.049.036.225,51**	**11,06%**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$ 350.054.297,00**	**$ 7.084.000,00**	**$ 342.970.297,00**	**4841,48%**
SUBVENCIONES	$ 350.054.297,00	$ 7.084.000,00	$ 342.970.297,00	4841,48%
OTROS INGRESOS	**$ 7.246.475.039,63**	**$ 929.318.367,49**	**$ 6.317.156.672,14**	**679,76%**
FINANCIEROS	$ 531.866.224,15	$ 177.545.122,56	$ 354.321.101,59	199,57%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	$ 325.423.312,59	$ 604.812.457,14	-$ 279.389.144,55	-46,19%
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	$ 6.389.185.502,89	$ 146.960.787,79	$ 6.242.224.715,10	4247,54%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
OTROS GASTOS	**$ 1.325.822.519,30**	**$ 850.944.281,00**	**$ 474.878.238,30**	55,81%
COMISIONES	$ 1.766.748,22	$ 1.677.745,09	$ 89.003,13	5,30%
FINANCIEROS	$ 36.240.217,81	$ 775.849.429,16	-$ 739.609.211,35	-95,33%
GASTOS DIVERSOS	$ 1.287.815.553,27	$ 73.417.106,75	$ 1.214.398.446,52	1654,11%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 16.807.263.470,03**	**$ 9.572.978.513,68**	**$ 7.234.284.956,35**	**75,57%**

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T