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 SEPTIEMBRE DE 2026	A SEPTIEMBRE DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$ 35.106.595.768,99**	**$ 5.750.580.185,60**	**$ 29.356.015.583,39**	**510,49%**
CAJA	$ 1.572.200,00	$ 7.617.206,28	-$ 6.045.006,28	-79,36%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 20.683.972.086,71	$ 2.672.766.045,83	$ 18.011.206.040,88	673,88%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LEY 550	$ 14.421.051.482,28	$ 3.070.196.933,49	$ 11.350.854.548,79	369,71%
CUENTAS POR COBRAR	**$ 79.239.033.232,43**	**$ 58.886.862.992,14**	**$ 20.352.170.240,29**	**34,56%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 48.558.990,00	$ 186.098.095,00	-$ 137.539.105,00	-73,91%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 65.852.862.169,43	$ 58.270.003.080,14	$ 7.582.859.089,29	13,01%
SUBVENCIONES POR COBRAR	$ 13.312.630.691,00	$ 0,00	$ 13.312.630.691,00	N.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 24.981.382,00	$ 430.761.817,00	-$ 405.780.435,00	-94,20%
DEUDORES	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 0,00	N.A.
PRESTAMOS CONCEDIDOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
INVENTARIOS	**$ 1.196.504.302,42**	**$ 1.251.362.965,36**	**-$ 54.858.662,94**	**-4,38%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1.196.504.302,42	$ 1.251.362.965,36	-$ 54.858.662,94	-4,38%
OTROS ACTIVOS	**$ 776.321.420,00**	**$ 931.569.124,24**	-$ 155.247.704,24	**-16,67%**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 776.321.420,00	$ 931.569.124,24	-$ 155.247.704,24	-16,67%
ACTIVO CORRIENTE	**$ 116.318.454.723,84**	**$ 66.820.375.267,34**	**$ 49.498.079.456,50**	**74,08%**
ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 102.110.791.751,38**	**$ 102.261.274.076,86**	**-$ 150.482.325,48**	**-0,15%**
CUENTAS POR COBRAR	**$ 4.828.183.687,50**	**$ 4.377.678.993,49**	**$ 450.504.694,01**	**10,29%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 66.738.772.892,90	$ 64.649.433.931,12	$ 2.089.338.961,78	3,23%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD LEY 550	$ 23.917.637.032,00	$ 30.258.879.410,00	-$ 6.341.242.378,00	-20,96%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 4.828.183.687,50	$ 4.377.678.993,50	$ 450.504.694,00	10,29%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-$ 66.738.772.892,90	-$ 64.649.433.931,13	-$ 2.089.338.961,77	3,23%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) LEY 550	-$ 23.917.637.032,00	-$ 30.258.879.410,00	$ 6.341.242.378,00	-20,96%
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	**$ 94.396.404.845,51**	**$ 95.119.758.194,67**	**-$ 723.353.349,16**	**-0,76%**
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	**$ 22.400.004.845,51**	**$ 23.123.358.194,67**	**-$ 723.353.349,16**	**-3,13%**
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 290.971.835,00	$ 466.638.250,00	-$ 175.666.415,00	-37,65%
EDIFICACIONES	$ 18.434.070.400,00	$ 18.434.070.400,00	$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 913.567.907,28	$ 934.212.089,42	-$ 20.644.182,14	-2,21%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 16.877.181.987,50	$ 16.905.502.428,56	-$ 28.320.441,06	-0,17%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 1.138.867.177,24	$ 1.081.027.561,16	$ 57.839.616,08	5,35%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 665.633.160,84	$ 781.380.335,66	-$ 115.747.174,82	-14,81%
EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	$ 504.100.667,00	$ 455.819.280,00	$ 48.281.387,00	10,59%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-$ 16.424.388.289,35	-$ 15.935.292.150,13	-$ 489.096.139,22	3,07%
OTROS ACTIVOS	**$ 2.833.751.472,37**	**$ 2.711.385.142,70**	**$ 122.366.329,67**	**4,51%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 13.634.805,97	$ 14.482.220,00	-$ 847.414,03	-5,85%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 235.535.258,90	$ 235.535.258,90	$ 0,00	0,00%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	$ 2.459.081.675,80	$ 2.459.081.675,80	$ 0,00	0,00%
INTANGIBLES	$ 152.717.611,00	$ 441.586.593,04	-$ 288.868.982,04	-65,42%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-$ 27.217.879,30	-$ 439.300.605,04	$ 412.082.725,74	-93,80%
TOTAL ACTIVOS	**$ 218.429.246.475,22**	**$ 169.081.649.344,20**	**$ 49.347.597.131,02**	**29,19%**

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 SEPTIEMBRE DE 2026	A SEPTIEMBRE 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	**$ 48.596.936.084,46**	**$ 51.507.141.044,63**	**-$ 2.910.204.960,17**	**-5,65%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	$ 2.714.259.557,00	$ 4.473.477.572,41	-$ 1.759.218.015,41	-39,33%
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	$ 23.877.700,00	$ 33.243.575,00	-$ 9.365.875,00	-28,17%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 140.550.425,55	$ 122.194.155,86	$ 18.356.269,69	15,02%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 358.275.070,00	$ 345.717.509,24	$ 12.557.560,76	3,63%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 5.514.875,05	$ 4.189.027,16	$ 1.325.847,89	31,65%
CREDITOS JUDICIALES	$ 579.913.684,61	$ 475.893.970,61	$ 104.019.714,00	21,86%
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	$ 8.958.100.222,38	$ 8.958.100.222,38	$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 5.284.220.944,87	$ 6.562.101.406,97	-$ 1.277.880.462,10	-19,47%
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	**$ 1.650.242.684,34**	**$ 1.982.996.633,10**	**-$ 332.753.948,76**	**-16,78%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1.650.242.684,34	$ 1.751.541.609,10	-$ 101.298.924,76	-5,78%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 231.455.024,00	-$ 231.455.024,00	N.A.
PASIVO CORRIENTE	**$ 50.247.178.768,80**	**$ 53.490.137.677,73**	**-$ 3.242.958.908,93**	**-6,06%**
PASIVO NO CORRIENTE	**$ 46.461.956.897,95**	**$ 22.974.258.686,63**	**$ 23.487.698.211,32**	**102,23%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**$ 286.453.461,41**	**$ 405.833.405,00**	**-$ 119.379.943,59**	**-29,42%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 286.453.461,41	$ 405.833.405,00	-$ 119.379.943,59	-29,42%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PROVISIONES	**$ 21.967.203.361,43**	**$ 22.074.270.989,52**	**-$ 107.067.628,09**	**-0,49%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 21.964.656.694,43	$ 22.071.724.322,52	-$ 107.067.628,09	-0,49%
DIVERSAS	$ 2.546.667,00	$ 2.546.667,00	$ 0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	**$ 24.208.300.075,11**	**$ 494.154.292,11**	**$ 23.714.145.783,00**	**4798,94%**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 654.198.179,11	$ 414.309.559,11	$ 239.888.620,00	57,90%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 23.554.101.896,00	$ 79.844.733,00	$ 23.474.257.163,00	29399,88%
TOTAL PASIVO	**$ 96.709.135.666,75**	**$ 76.464.396.364,36**	**$ 20.244.739.302,39**	**26,48%**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**$ 121.720.110.808,47**	**$ 92.617.252.979,84**	**$ 29.102.857.828,63**	**31,42%**
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	-$ 42.768.383.333,16	$ 21.902.053.866,80	-51,21%
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 24.858.484.833,99	$ 17.657.680.872,16	$ 7.200.803.961,83	40,78%
TOTAL PATRIMONIO	**$ 121.720.110.808,47**	**$ 92.617.252.979,84**	**$ 29.102.857.828,63**	**31,42%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 218.429.246.475,22**	**$ 169.081.649.344,20**	**$ 49.347.597.131,02**	**29,19%**
CUENTAS DE CONTROL				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**$ 33.282.960.916,53**	**$ 17.571.065.863,86**	**$ 15.711.895.052,67**	**89,42%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 589.132.252,00	$ 589.132.252,00	$ 0,00	0,00%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	$ 30.108.432.267,53	$ 16.152.513.760,86	$ 13.955.918.506,67	86,40%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 2.585.396.397,00	$ 829.419.851,00	$ 1.755.976.546,00	211,71%
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 SEPTIEMBRE DE 2026	A SEPTIEMBRE DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	**$ 72.546.087.716,08**	**$ 67.737.119.533,34**	**$ 4.808.968.182,74**	**7,10%**
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 72.262.314.320,40	$ 67.737.354.584,15	$ 4.524.959.736,25	6,68%
OTROS SERVICIOS	$ 283.773.395,68	$ 339.758.262,00	-$ 55.984.866,32	-16,48%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	$ 0,00	-$ 339.993.312,81	$ 339.993.312,81	N.A.
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	**$ 35.943.903.362,66**	**$ 32.003.198.544,25**	**$ 3.940.704.818,41**	**12,31%**
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	$ 35.943.903.362,66	$ 32.003.198.544,25	$ 3.940.704.818,41	12,31%
UTILIDAD BRUTA	**$ 36.602.184.353,42**	**$ 35.733.920.989,09**	**$ 868.263.364,33**	**2,43%**
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**$ 18.387.363.296,42**	**$ 16.775.300.852,05**	**$ 1.612.062.444,37**	**9,61%**
SUELDOS Y SALARIOS	$ 2.965.122.694,59	$ 2.772.529.753,40	$ 192.592.941,19	6,95%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 0,00	$ 3.106.485,00	-$ 3.106.485,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 731.280.469,99	$ 688.529.875,00	$ 42.750.594,99	6,21%
APORTES SOBRE LA NOMINA	$ 147.940.100,00	$ 141.032.710,00	$ 6.907.390,00	4,90%
PRESTACIONES SOCIALES	$ 957.014.785,96	$ 877.709.983,00	$ 79.304.802,96	9,04%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 172.775.540,00	$ 27.839.904,00	$ 144.935.636,00	520,60%
GASTOS GENERALES	$ 12.939.455.969,21	$ 11.830.751.899,28	$ 1.108.704.069,93	9,37%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 473.773.736,67	$ 433.800.242,37	$ 39.973.494,30	9,21%
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	**$ 585.458.857,90**	**$ 664.341.334,33**	**-$ 78.882.476,43**	**-11,87%**
DETERIORO DE CARTERA	$ 0,00	$ 148.924.127,33	-$ 148.924.127,33	N.A.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	$ 563.812.642,60	$ 513.702.720,00	$ 50.109.922,60	9,75%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 21.646.215,30	$ 1.714.487,00	$ 19.931.728,30	1162,55%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
RESULTADO OPERACIONAL	**$ 17.629.362.199,10**	**$ 18.294.278.802,71**	**-$ 664.916.603,61**	**-3,63%**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$ 1.097.234.402,00**	**$ 67.546.000,00**	**$ 1.029.688.402,00**	**1524,43%**
SUBVENCIONES	$ 1.097.234.402,00	$ 67.546.000,00	$ 1.029.688.402,00	1524,43%
OTROS INGRESOS	**$ 7.857.609.549,27**	**$ 1.357.581.213,69**	**$ 6.500.028.335,58**	**478,79%**
FINANCIEROS	$ 937.589.049,36	$ 301.660.039,61	$ 635.929.009,75	210,81%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	$ 523.747.248,93	$ 813.799.073,29	-$ 290.051.824,36	-35,64%
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	$ 6.395.958.336,89	$ 242.122.100,79	$ 6.153.836.236,10	2541,63%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	$ 314.914,09	$ 0,00	$ 314.914,09	N.A.
OTROS GASTOS	**$ 1.725.721.316,38**	**$ 2.061.725.144,24**	**-$ 336.003.827,86**	-16,30%
COMISIONES	$ 2.527.950,21	$ 4.048.465,42	-$ 1.520.515,21	-37,56%
FINANCIEROS	$ 49.367.970,33	$ 1.928.306.380,76	-$ 1.878.938.410,43	-97,44%
GASTOS DIVERSOS	$ 1.673.825.395,84	$ 129.370.298,06	$ 1.544.455.097,78	1193,83%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 24.858.484.833,99**	**$ 17.657.680.872,16**	**$ 7.200.803.961,83**	**40,78%**

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T