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 MARZO 31 DE 2026	A MARZO 31 DE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$ 27.402.100.712,25**	**$ 4.251.376.005,39**	**$ 23.150.724.706,86**	**544,55%**
CAJA	$ 8.328.600,00	$ 3.836.448,00	$ 4.492.152,00	117,09%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 13.682.007.994,88	$ 1.288.506.260,01	$ 12.393.501.734,87	961,85%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LEY 550	$ 13.711.764.117,37	$ 2.959.033.297,38	$ 10.752.730.819,99	363,39%
CUENTAS POR COBRAR	**$ 54.725.959.048,39**	**$ 45.958.114.016,57**	**$ 8.767.845.031,82**	**19,08%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 167.367.092,00	$ 56.482.804,00	$ 110.884.288,00	196,32%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 54.364.282.416,39	$ 45.122.039.350,57	$ 9.242.243.065,82	20,48%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 194.309.540,00	$ 779.591.862,00	-$ 585.282.322,00	-75,08%
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	**$ 1.391.455.339,96**	**$ 1.537.914.853,47**	**-$ 146.459.513,51**	**-9,52%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1.391.455.339,96	$ 1.537.914.853,47	-$ 146.459.513,51	-9,52%
OTROS ACTIVOS	**$ 764.342.935,88**	**$ 437.246.143,00**	$ 327.096.792,88	**74,81%**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 764.342.935,88	$ 437.246.143,00	$ 327.096.792,88	74,81%
ACTIVO CORRIENTE	**$ 84.283.858.036,48**	**$ 52.237.102.764,43**	**$ 32.046.755.272,05**	**61,35%**
ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 102.329.081.275,48**	**$ 103.243.479.469,33**	**-$ 914.398.193,85**	**-0,89%**
CUENTAS POR COBRAR	**$ 4.647.619.411,50**	**$ 4.584.169.430,96**	**$ 63.449.980,54**	**1,38%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 66.764.966.627,41	$ 64.586.774.377,08	$ 2.178.192.250,33	3,37%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 4.647.619.411,50	$ 4.584.169.430,01	$ 63.449.981,49	1,38%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-$ 66.764.966.627,41	-$ 64.586.774.376,13	-$ 2.178.192.251,28	3,37%
CUENTAS POR COBRAR LEY 550	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**N.A.**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LEY 550	$ 26.834.069.747,00	$ 30.381.120.305,00	-$ 3.547.050.558,00	-11,68%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) EN LEY 550	-$ 26.834.069.747,00	-$ 30.381.120.305,00	$ 3.547.050.558,00	-11,68%
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	**$ 94.820.358.837,31**	**$ 95.023.654.524,67**	**-$ 203.295.687,36**	**-0,21%**
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	**$ 22.823.958.837,31**	**$ 23.027.254.524,67**	**-$ 203.295.687,36**	**-0,88%**
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 279.462.602,00	$ 353.726.396,00	-$ 74.263.794,00	-20,99%
EDIFICACIONES	$ 18.434.070.400,00	$ 18.434.070.400,00	$ 0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 908.163.588,28	$ 1.078.523.922,42	-$ 170.360.334,14	-15,80%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 16.573.996.394,50	$ 16.631.829.725,56	-$ 57.833.331,06	-0,35%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 1.082.541.075,24	$ 1.155.670.129,16	-$ 73.129.053,92	-6,33%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 656.701.989,84	$ 849.614.436,66	-$ 192.912.446,82	-22,71%
EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	$ 195.917.280,00	$ 455.819.280,00	-$ 259.902.000,00	-57,02%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-$ 15.306.894.492,55	-$ 15.931.999.765,13	$ 625.105.272,58	-3,92%
OTROS ACTIVOS	**$ 2.808.651.280,67**	**$ 3.635.655.513,70**	**-$ 827.004.233,03**	**-22,75%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 16.941.394,97	$ 4.780.281,00	$ 12.161.113,97	254,40%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 235.535.258,90	$ 1.168.364.577,90	-$ 932.829.319,00	-79,84%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	$ 2.459.081.675,80	$ 2.459.081.675,80	$ 0,00	0,00%
INTANGIBLES	$ 111.022.111,00	$ 454.530.958,04	-$ 343.508.847,04	-75,57%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-$ 13.929.160,00	-$ 451.101.979,04	$ 437.172.819,04	-96,91%
TOTAL ACTIVOS	**$ 186.612.939.311,96**	**$ 155.480.582.233,76**	**$ 31.132.357.078,20**	**20,02%**

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 MARZO 31 DE 2026	A MARZO 31 DE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN 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.
CUENTAS POR PAGAR	**$ 9.383.985.793,31**	**$ 11.174.549.260,37**	**-$ 1.790.563.467,06**	**-16,02%**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	$ 2.795.412.918,00	$ 4.850.849.157,90	-$ 2.055.436.239,90	-42,37%
DESCUENTOS DE NOMINA	$ 31.069.446,00	$ 30.525.620,00	$ 543.826,00	1,78%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 139.639.176,55	$ 117.953.506,31	$ 21.685.670,24	18,38%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 475.612.685,48	$ 381.846.987,00	$ 93.765.698,48	24,56%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	$ 4.122.886,79	$ 7.390.686,38	-$ 3.267.799,59	-44,22%
CREDITOS JUDICIALES	$ 473.160.970,61	$ 473.160.970,61	$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 5.464.967.709,88	$ 5.312.822.332,17	$ 152.145.377,71	2,86%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**$ 1.140.016.319,12**	**$ 1.762.017.633,76**	**-$ 622.001.314,64**	**-35,30%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1.140.016.319,12	$ 1.762.017.633,76	-$ 622.001.314,64	-35,30%
PASIVO CORRIENTE	**$ 10.524.002.112,43**	**$ 12.936.566.894,13**	**-$ 2.412.564.781,70**	**-18,65%**
PASIVO NO CORRIENTE	**$ 70.113.721.972,42**	**$ 62.576.992.030,13**	**$ 7.536.729.942,29**	**12,04%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**$ 328.961.294,41**	**$ 527.736.479,00**	**-$ 198.775.184,59**	**-37,67%**
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 328.961.294,41	$ 527.736.479,00	-$ 198.775.184,59	-37,67%
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	**$ 8.220.165.861,11**	**$ 484.660.734,23**	**$ 7.735.505.126,88**	**1596,07%**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 595.576.856,11	$ 484.660.734,23	$ 110.916.121,88	22,89%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$ 7.624.589.005,00	$ 0,00	$ 7.624.589.005,00	N.A.
PASIVO ACUERDO LEY 550	**$ 39.490.323.827,38**	**$ 39.490.323.827,38**	**$ 0,00**	**0,00%**
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN EN LEY 550	$ 25.229.443.975,00	$ 25.229.443.975,00	$ 0,00	0,00%
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
CREDITOS JUDICIALES EN LEY 550	$ 8.958.100.222,38	$ 8.958.100.222,38	$ 0,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EN LEY 550	$ 5.302.779.630,00	$ 5.302.779.630,00	$ 0,00	0,00%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO EN LEY 550	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
TOTAL PASIVO	**$ 80.637.724.084,85**	**$ 75.513.558.924,26**	**$ 5.124.165.160,59**	**6,79%**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**$ 105.975.215.227,11**	**$ 79.967.023.309,50**	**$ 26.008.191.917,61**	**32,52%**
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	$ 9.113.589.252,63	$ 5.758.127.238,19	$ 3.355.462.014,44	58,27%
TOTAL PATRIMONIO	**$ 105.975.215.227,11**	**$ 79.967.023.309,50**	**$ 26.008.191.917,61**	**32,52%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 186.612.939.311,96**	**$ 155.480.582.233,76**	**$ 31.132.357.078,20**	**20,02%**
CUENTAS DE CONTROL				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**$ 16.428.032.477,30**	**$ 19.108.630.718,06**	**-$ 2.680.598.240,76**	**-14,03%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 589.132.252,00	$ 567.771.339,00	$ 21.360.913,00	3,76%
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	$ 15.025.729.159,30	$ 17.805.987.445,06	-$ 2.780.258.285,76	-15,61%
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	$ 813.171.066,00	$ 734.871.934,00	$ 78.299.132,00	10,65%
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 MARZO DE 2026	A MARZO DE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	**$ 22.727.483.159,90**	**$ 20.767.742.399,55**	**$ 1.959.740.760,35**	**9,44%**
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 22.647.061.773,00	$ 20.700.966.345,55	$ 1.946.095.427,45	9,40%
OTROS SERVICIOS	$ 80.421.386,90	$ 66.799.354,00	$ 13.622.032,90	20,39%
DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	$ 0,00	-$ 23.300,00	$ 23.300,00	N.A.
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	**$ 10.880.588.751,24**	**$ 9.885.312.038,08**	**$ 995.276.713,16**	**10,07%**
COSTO PRESTACION SERVICIO DE SALUD	$ 10.880.588.751,24	$ 9.885.312.038,08	$ 995.276.713,16	10,07%
UTILIDAD BRUTA	**$ 11.846.894.408,66**	**$ 10.882.430.361,47**	**$ 964.464.047,19**	**8,86%**
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**$ 5.654.265.825,15**	**$ 5.193.952.088,30**	**$ 460.313.736,85**	**8,86%**
SUELDOS Y SALARIOS	$ 939.861.205,00	$ 871.701.072,40	$ 68.160.132,60	7,82%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 234.585.220,00	$ 214.239.970,00	$ 20.345.250,00	9,50%
APORTES SOBRE LA NOMINA	$ 46.898.350,00	$ 45.431.800,00	$ 1.466.550,00	3,23%
PRESTACIONES SOCIALES	$ 292.298.759,00	$ 273.920.580,00	$ 18.378.179,00	6,71%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$ 21.613.550,00	$ 19.190.054,00	$ 2.423.496,00	12,63%
GASTOS GENERALES	$ 3.860.639.991,29	$ 3.534.677.041,47	$ 325.962.949,82	9,22%
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 258.368.749,86	$ 234.791.570,43	$ 23.577.179,43	10,04%
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISION	**$ 198.603.459,80**	**$ 188.925.163,00**	**$ 9.678.296,80**	**5,12%**
DETERIORO DE CARTERA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION	$ 190.245.963,80	$ 179.812.667,00	$ 10.433.296,80	5,80%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 8.357.496,00	$ 571.496,00	$ 7.786.000,00	1362,39%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 0,00	$ 8.541.000,00	-$ 8.541.000,00	N.A.
RESULTADO OPERACIONAL	**$ 5.994.025.123,71**	**$ 5.499.553.110,17**	**$ 494.472.013,54**	**8,99%**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**$ 16.770.000,00**	**$ 0,00**	**$ 16.770.000,00**	**N.A.**
SUBVENCIONES	$ 16.770.000,00	$ 0,00	$ 16.770.000,00	N.A.
OTROS INGRESOS	**$ 3.674.082.324,27**	**$ 610.286.401,72**	**$ 3.063.795.922,55**	**502,03%**
FINANCIEROS	$ 69.958.383,81	$ 117.037.245,93	-$ 47.078.862,12	-40,23%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	$ 150.792.053,08	$ 357.520.612,00	-$ 206.728.558,92	-57,82%
REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	$ 3.453.331.887,38	$ 135.728.543,79	$ 3.317.603.343,59	2444,29%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N.A.
OTROS GASTOS	**$ 571.288.195,35**	**$ 351.712.273,70**	**$ 219.575.921,65**	62,43%
COMISIONES	$ 967.218,00	$ 948.979,00	$ 18.239,00	1,92%
FINANCIEROS	$ 36.240.217,81	$ 346.428.646,54	-$ 310.188.428,73	-89,54%
GASTOS DIVERSOS	$ 534.080.759,54	$ 4.334.648,16	$ 529.746.111,38	12221,20%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 9.113.589.252,63**	**$ 5.758.127.238,19**	**$ 3.355.462.014,44**	**58,27%**

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER
GERENTE

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
CONTADOR TP 264940 - T

LUIS CARLOS HUMANEZ POSADA
REVISOR FISCAL
TP 251.738 - T