



Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NIT. 812.000.344-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES INTERMEDIOS COMPARATIVOS EL 31/03/2025 - 31/03/2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	VARIACION				CODIGO	PASIVO	VARIACION			
		2025 1R TRIM	2024 1R TRIM	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA			NOTA	2025 1R TRIM	2024 1R TRIM	ABSOLUTA
	CORRIENTE	17,714,907,935.00	14,029,678,595.00	3,685,229,340.00	26.27%		CORRIENTE	15,116,407,112.00	9,190,032,456.00	5,926,374,656.00	64.49%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,128,712,817.00	3,331,010,833.00	-2,202,298,016.00	-66.12%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	5,374,506,197.00	7,254,695,791.00	-1,880,189,594.00	-25.92%
	CAJA PRINCIPAL	769,298.00	3,393,425.00	-2,624,127.00	-77.33%		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,801,061,344.00	4,506,061,121.00	-2,704,999,777.00	-60.03%
	CAJA MENOR	6,000,000.00	2,385,873.00	3,614,127.00	151.48%		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	224,605,415.00	212,075,557.00	12,529,858.00	5.91%
	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,121,943,519.00	3,297,715,936.00	-2,175,772,417.00	-65.98%		DESCUENTOS DE NÓMINA	37,459,311.00	153,381,135.00	-115,921,824.00	-75.58%
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		27,515,599.00	-27,515,599.00	-100.00%		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,746,248.00	291,208,397.00	-256,462,149.00	-88.07%
13	CUENTAS POR COBRAR	13,924,900,976.00	9,699,298,969.00	4,225,602,007.00	43.57%	7	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,684,845.00	82,360,116.00	7,324,729.00	8.89%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,545,621,873.00	12,258,214,431.00	2,287,407,442.00	18.66%		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,186,949,034.00	2,009,609,465.00	1,177,339,569.00	58.59%
	SUBVENCIONES POR COBRAR	2,755,217,770.00		2,755,217,770.00			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101,925,522.00	265,684,671.00	-163,759,149.00	-61.64%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173,596,220.00	990,619,425.00	-817,023,205.00	-82.48%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101,925,522.00	265,684,671.00	-163,759,149.00	-61.64%
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,549,534,887.00	-3,549,534,887.00	0.00	0.00%		27 PROVISIONES	3,746.00	149,819,321.00	-149,815,575.00	-100.00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%	8	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,746.00	149,819,321.00	-149,815,575.00	-100.00%
	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%		29 OTROS PASIVOS	9,639,971,647.00	1,519,832,673.00	8,120,138,974.00	534.28%
							INGRESOS DIFERIDOS POR TRANSFERENCIAS				
							CONDICIONADAS	9,639,971,647.00	1,519,832,673.00	8,120,138,974.00	534.28%
15	INVENTARIOS	75,277,722.00	509,709,321.00	-434,431,599.00	-85.23%	9	NO CORRIENTE	57,341,560.00	44,734,800.00	12,606,760.00	28.18%
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	59,681,166.00	282,677,639.00	-222,996,473.00	-78.89%		24 CUENTAS POR PAGAR	57,341,560.00	44,734,800.00	12,606,760.00	28.18%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,596,556.00	227,031,682.00	-211,435,126.00	-93.13%		CREDITOS JUDICIALES	57,341,560.00	44,734,800.00	12,606,760.00	28.18%
19	OTROS ACTIVOS	2,584,820,076.00	488,463,128.00	2,096,356,948.00	429.17%	14	TOTAL PASIVO	15,173,748,672.00	9,234,767,256.00	5,938,981,416.00	64.31%
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416,559,068.00	413,038,960.00	3,520,108.00	0.85%						
	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,692,381.00	75,424,168.00	-30,731,787.00	-40.75%						
	ACTIVOS DIFERIDOS	2,123,568,627.00	0.00	2,123,568,627.00							
	NO CORRIENTE	15,509,993,599.00	15,612,112,543.00	-102,118,944.00	-0.65%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,437,051,697.00	15,539,170,641.00	-102,118,944.00	-0.66%	10					
	TERRENOS	53,452,000.00	53,452,000.00	0.00	0.00%						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,322,808,295.00	1,322,808,295.00	0.00	0.00%						
	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,273,033.00	162,598,290.00	-112,325,257.00	-69.08%						
	EDIFICACIONES	15,810,316,329.00	15,810,316,329.00	0.00	0.00%	5					
	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	150,124,614.00	150,124,614.00	0.00	0.00%						
	REDES, LÍNEAS Y CABLES	16,695,000.00	16,695,000.00	0.00	0.00%						
	MAQUINARIA Y EQUIPO	486,896,671.00	486,896,671.00	0.00	0.00%	6	CODIGO PATRIMONIO				27
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,560,180,972.00	3,490,481,113.00	69,699,859.00	2.00%		32 CAPITAL FISCAL	18,468,286,487.00	18,468,286,487.00	0.00	0.00%
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,069,357,657.00	925,478,914.00	143,878,743.00	15.55%		32 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,819,524.00	2,097,892,861.00	-2,088,073,337.00	-99.53%
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	804,735,779.00	740,915,403.00	63,820,376.00	8.61%		32 RESULTADO DEL EJERCICIO	-426,953,149.00	-159,155,466.00	-267,797,683.00	168.26%
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,365,935,301.00	1,365,935,301.00	0.00	0.00%		TOTAL PATRIMONIO	18,051,152,862.00	20,407,023,882.00	-2,355,871,020.00	-11.54%
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	205,901,864.00	205,901,864.00	0.00	0.00%						
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,459,625,818.00	-9,192,433,153.00	-267,192,665.00	2.91%						
19	OTROS ACTIVOS	72,941,902.00	72,941,902.00	0.00	0.00%	14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,224,901,534.00	29,641,791,138.00	3,583,110,396.00	64.31%
	INTANGIBLES	72,941,902.00	72,941,902.00	0.00	0.00%						
TOTAL ACTIVO		\$ 33,224,901,534.00	\$ 29,641,791,138.00	3,583,110,396.00	12.09%		20 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	557,150,445.00		557,150,445.00	0.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DB	\$ 557,150,445.00		\$ 557,150,445.00							

KIARA LONDOÑO S.

KIARA ESKARLETH LONDOÑO SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA HOYOS BARRETO
 CONTADOR T.P.No.121010-T

(Adjunto Certificación)