



Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NIT. 812.000.344-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES INTERMEDIOS COMPARATIVOS EL 30/06/2025 - 30/06/2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO ACTIVO	VARIACION				NOTA	CODIGO PASIVO	VARIACION				NOTA
	2025 2o TRIM	2024 2o TRIM	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA			2025 2o TRIM	2024 2o TRIM	ABSOLUTA	RELATIVA	
CORRIENTE	17,086,645,253.00	13,129,948,235.00	3,956,697,018.00	30.13%		CORRIENTE	14,770,832,662.00	9,333,614,295.00	5,437,218,367.00	58.25%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,632,202,651.00	1,643,516,896.00	1,988,685,755.00	121.00%		24 CUENTAS POR PAGAR	5,005,268,544.00	4,657,166,653.00	348,101,891.00	7.47%	
CAJA PRINCIPAL	593,798.00	3,553,225.00	-2,959,427.00	-83.29%		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,825,348,110.00	2,010,840,638.00	-185,492,528.00	-9.22%	
CAJA MENOR	3,494,600.00	1,742,470.00	1,752,130.00	100.55%		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	311,531,190.00	265,083,669.00	46,447,521.00	17.52%	
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,628,114,253.00	1,610,691,877.00	2,017,422,376.00	125.25%		DESCUENTOS DE NÓMINA	47,344,005.00	178,834,974.00	-131,490,969.00	-73.53%	
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		27,529,324.00	-27,529,324.00	-100.00%		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,800,442.00	229,894,599.00	-213,094,157.00	-92.69%	
13 CUENTAS POR COBRAR	10,969,437,856.00	10,366,816,375.00	602,621,481.00	5.81%		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,684,845.00	82,360,116.00	-32,675,271.00	-39.67%	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,420,224,513.00	11,475,810,673.00	2,944,413,840.00	25.66%		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,754,559,952.00	1,890,152,657.00	864,407,295.00	45.73%	
SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00		0.00			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85,499,508.00	427,623,688.00	-342,124,180.00	-80.01%	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,748,230.00	2,440,540,589.00	-2,341,792,359.00	-95.95%		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	85,499,508.00	427,623,688.00	-342,124,180.00	-80.01%	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,549,534,887.00	-3,549,534,887.00	0.00	0.00%		27 PROVISIONES	1.00	2,728,991,281.00	-2,728,991,280.00	-100.00%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%		LITIGIOS Y DEMANDAS	1.00	2,728,991,281.00	-2,728,991,280.00	-100.00%	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%		29 OTROS PASIVOS	9,680,064,609.00	1,519,832,673.00	8,160,231,936.00	536.92%	
15 INVENTARIOS	8,578,011.00	530,817,854.00	-522,239,843.00	-98.38%		INGRESOS DIFERIDOS POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	9,680,064,609.00	1,519,832,673.00	8,160,231,936.00	536.92%	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,339,291.00	325,105,950.00	-321,766,659.00	-98.97%		NO CORRIENTE	29,280,645.00	72,795,720.00	-43,515,075.00	-59.78%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,238,720.00	205,711,904.00	-200,473,184.00	-97.45%		24 CUENTAS POR PAGAR	29,280,645.00	72,795,720.00	-43,515,075.00	-59.78%	
19 OTROS ACTIVOS	2,475,230,391.00	587,600,766.00	1,887,629,625.00	321.24%		CREDITOS JUDICIALES	29,280,645.00	72,795,720.00	-43,515,075.00	-59.78%	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	291,151,053.00	512,176,598.00	-221,025,545.00	-43.15%		TOTAL PASIVO	14,800,113,307.00	9,406,410,015.00	5,393,703,292.00	57.34%	
OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,510,711.00	75,424,168.00	-14,913,457.00	-19.77%							
ACTIVOS DIFERIDOS	2,123,568,627.00	0.00	2,123,568,627.00								
NO CORRIENTE	15,656,189,229.00	15,593,999,828.00	62,189,401.00	0.40%							
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,583,247,327.00	15,521,057,926.00	62,189,401.00	0.40%							
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	28,195,311.00	185,953,900.00	-157,758,589.00	-84.84%							
EDIFICACIONES	15,810,316,329.00	15,810,316,329.00	0.00	0.00%							
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%							
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,679,919,598.00	3,490,481,113.00	189,438,485.00	5.43%							
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,116,315,583.00	969,169,314.00	147,146,269.00	15.18%							
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	804,735,779.00	740,915,403.00	63,820,376.00	8.61%							
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,365,935,301.00	1,365,935,301.00	0.00	0.00%							
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	207,478,664.00	205,901,864.00	1,576,800.00	0.77%							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,459,625,818.00	-9,277,591,878.00	-182,033,940.00	1.96%							
19 OTROS ACTIVOS	72,941,902.00	72,941,902.00	0.00	0.00%							
INTANGIBLES	72,941,902.00	72,941,902.00	0.00	0.00%							
TOTAL ACTIVO	\$ 32,742,834,482.00	\$ 28,723,948,063.00	4,018,886,419.00	13.99%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,742,834,482.00	28,723,948,063.00	4,018,886,419.00	57.34%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DB	\$ 557,150,445.00		\$ 557,150,445.00			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA	557,150,445.00		557,150,445.00	0.00%	

KIARA LONDOÑO S.

KIARA ESKARLETH LONDOÑO SALGADO
REPRESENTANTE LEGAL
(Adjunto Certificación)

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