



Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NIT. 812.000.344-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES INTERMEDIOS COMPARATIVOS DEL 30/09/2025 - 30/09/2024
CIFRAS EN PESOS

CODIGO ACTIVO	VARIACION			
	2025 3R TRIM	2024 3R TRIM	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	21,515,086,393.00	13,605,561,396.00	7,909,524,997.00	58.13%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,400,578,269.00	1,130,260,187.00	4,270,318,082.00	377.82%
CAJA PRINCIPAL	114,470.00	0.00	114,470.00	
CAJA MENOR	3,167,500.00	1,641,311.00	1,526,189.00	92.99%
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,397,296,299.00	1,101,082,652.00	4,296,213,647.00	390.18%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		27,536,224.00	-27,536,224.00	-100.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	13,337,084,020.00	11,222,150,317.00	2,114,933,703.00	18.85%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16,787,391,877.00	12,037,003,090.00	4,750,388,787.00	39.46%
SUBVENCIONES POR COBRAR			0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,227,030.00	2,734,682,114.00	-2,635,455,084.00	-96.37%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,549,534,887.00	-3,549,534,887.00	0.00	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,196,344.00	1,196,344.00	0.00	0.00%
15 INVENTARIOS	73,348,437.00	545,838,220.00	-472,489,783.00	-86.56%
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	52,157,303.00	386,655,991.00	-334,498,688.00	-86.51%
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,191,134.00	159,182,229.00	-137,991,095.00	-86.69%
19 OTROS ACTIVOS	2,702,879,323.00	706,116,328.00	1,996,762,995.00	282.78%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518,799,985.00	568,828,760.00	-50,028,775.00	-8.80%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60,510,711.00	137,287,568.00	-76,776,857.00	-55.92%
ACTIVOS DIFERIDOS	2,123,568,627.00	0.00	2,123,568,627.00	
NO CORRIENTE	18,065,514,969.00	15,707,914,866.00	2,357,600,103.00	15.01%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,990,249,698.00	15,634,972,964.00	2,355,276,734.00	15.06%
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	669,256,383.00	118,141,188.00	551,115,195.00	466.49%
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	5,765,090,212.00	3,524,703,112.00	2,240,387,100.00	63.56%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,150,016,638.00	1,052,854,689.00	97,161,949.00	9.23%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	805,596,875.00	804,735,779.00	861,096.00	0.11%
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	207,733,464.00	205,901,864.00	1,831,600.00	0.89%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,813,672,084.00	-9,277,591,878.00	-536,080,206.00	5.78%
19 OTROS ACTIVOS	75,265,271.00	72,941,902.00	2,323,369.00	3.19%
INTANGIBLES	75,265,271.00	72,941,902.00	2,323,369.00	3.19%
TOTAL ACTIVO	\$ 39,580,601,362.00	\$ 29,313,476,262.00	10,267,125,100.00	35.03%

CODIGO PASIVO	VARIACION			
	2025 3R TRIM	2024 3R TRIM	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	19,358,107,509.00	9,977,404,708.00	9,380,702,801.00	94.02%
24 CUENTAS POR PAGAR	5,707,983,911.00	5,193,174,696.00	514,809,215.00	9.91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,547,489,491.00	2,129,059,061.00	-581,569,570.00	-27.32%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	563,471,168.00	301,643,256.00	261,827,912.00	86.80%
DESCUENTOS DE NÓMINA	76,091,740.00	182,755,612.00	-106,663,872.00	-58.36%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,795,312.00	122,446,856.00	41,348,456.00	33.77%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,684,845.00	41,246,584.00	8,438,261.00	20.46%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,307,451,355.00	2,416,023,327.00	891,428,028.00	36.90%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128,503,588.00	563,873,338.00	-435,369,750.00	-77.21%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	128,503,588.00	563,873,338.00	-435,369,750.00	-77.21%
27 PROVISIONES	1.00	93,291,121.00	-93,291,120.00	-100.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.00	93,291,121.00	-93,291,120.00	-100.00%
29 OTROS PASIVOS	13,521,620,009.00	4,127,065,553.00	9,394,554,456.00	227.63%
INGRESOS DIFERIDOS POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	13,521,620,009.00	4,127,065,553.00	9,394,554,456.00	227.63%
NO CORRIENTE	5.00	65,475,160.00	-65,475,155.00	-100.00%
24 CUENTAS POR PAGAR	5.00	65,475,160.00	-65,475,155.00	-100.00%
CREDITOS JUDICIALES	5.00	65,475,160.00	-65,475,155.00	-100.00%
TOTAL PASIVO	19,358,107,514.00	10,042,879,868.00	9,315,227,646.00	92.75%
CODIGO PATRIMONIO				
32 CAPITAL FISCAL	18,468,286,487.00	18,468,286,487.00	0.00	0.00%
32 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,044,433.00	2,106,237,389.00	-2,099,192,956.00	-99.67%
32 RESULTADO DEL EJERCICIO	1,747,162,928.00	-1,303,927,482.00	3,051,090,410.00	-233.99%
TOTAL PATRIMONIO	20,222,493,848.00	19,270,596,394.00	951,897,454.00	4.94%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,580,601,362.00	29,313,476,262.00	10,267,125,100.00	92.75%

KIARA LONDOÑO S.

KIARA ESKARLETH LONDOÑO SALGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Adjunto Certificación)

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