
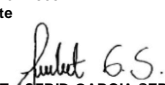


Código	ACTIVO	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
<b>CORRIENTE</b>				
	<b>Nota</b>	<b>16.746.234.237</b>	<b>7.727.437.080</b>	<b>9.018.797.157</b>
11	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8.944.893.001</b>	<b>1.036.955.251</b>	<b>7.907.937.751</b>
1105	Caja	7.930.279	3.215.569	4.714.710
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.936.950.658	994.653.655	7.942.297.004
1132	Efectivo de Uso Restringido	12.064	39.086.027	- 39.073.963
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>2.041.249.070</b>	-	<b>2.041.249.070</b>
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al valor de mercado (valor razonable)	2.041.249.070	-	2.041.249.070
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>4.980.403.267</b>	<b>5.938.127.152</b>	- <b>957.723.885</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	4.942.519.788	5.928.413.918	- 985.894.130
1384	Otras Cuentas por Cobrar	37.883.479	9.713.234	28.170.245
14	<b>Préstamos por Cobrar</b>	-	-	-
1415	Préstamos Concedidos	-	-	-
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-	-	-
15	<b>Inventarios</b>	<b>655.027.036</b>	<b>629.265.286</b>	<b>25.761.749</b>
1514	Materiales y Suministros	662.346.603	631.484.278	30.862.325
1525	En tránsito	1.810.015	534.539	1.275.476
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	- 9.129.582	- 2.753.531	- 6.376.052
19	<b>Otros Activos.</b>	<b>124.661.863</b>	<b>123.089.391</b>	<b>1.572.472</b>
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	23.453.021	20.015.240	3.437.781
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	17.588.333	17.588.333	-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	47.618.219	47.555.220	62.999
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.236.692	4.165.000	- 1.928.308
1909	Depositos Entregados en Garantía	33.765.598	33.765.598	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.126.415.502</b>	<b>17.438.699.103</b>	- <b>312.283.602</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>61.991.475</b>	<b>56.297.475</b>	<b>5.694.000</b>
1222	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	-	-	-
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	61.991.475	56.297.475	5.694.000
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>802.219.726</b>	<b>1.684.647.889</b>	- <b>882.428.163</b>
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.083.096.854	1.879.013.750	- 795.916.896
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 280.877.128	- 194.365.861	- 86.511.267
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>16.257.490.158</b>	<b>15.689.078.898</b>	<b>568.411.260</b>
1605	Terrenos	2.715.582.700	2.715.582.700	-
1615	Construcciones en Curso	1.571.270.585	1.571.270.585	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.837.097.766	571.783.381	1.265.314.385
1640	Edificaciones	9.763.738.000	9.763.738.000	-
1645	Plantas y Ductos y Tuneles	157.261.121	157.261.121	-
1655	Maquinaria y Equipo	21.135.704	21.135.704	-
1660	Equipo Médico y Científico.	2.361.632.449	2.361.632.449	-
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	903.929.278	903.929.278	-
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	1.509.548.326	1.509.548.326	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	259.641.375	259.641.375	-
1680	Equipo Comedor, Cocina y Despensa	172.669.598	172.669.598	-
1685	Depreciación Acumulada	- 5.016.016.744	- 4.319.113.619	- 696.903.125
19	<b>Otros Activos no corriente</b>	<b>4.714.143</b>	<b>8.674.841</b>	- <b>3.960.698</b>
1970	Intangibles.	26.000.000	109.314.301	- 83.314.301
1975	Amortización Acumulada de Intangibles.	- 21.285.857	- 100.639.460	- 79.353.603
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33.872.649.739</b>	<b>25.166.136.183</b>	<b>8.706.513.556</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
8315	Bienes y Derechos Retirados	188.497.407	188.497.407	-
8333	Deudoras de Control	321.360	1.598.294	- 1.276.934
8915	I	- 188.818.767	- 190.095.701	- 1.276.934

  
**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**  
C.C 71.672.305  
Gerente

  
**YULIET ASTRID GARCIA SERNA**  
Revisor FISCAL  
TP 222028-T

  
**MARGARITA MARIA AVENDAÑO GARCÍA**  
Contador Pública  
TP120139-T



Código	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>9.023.055.958</b>	<b>11.050.214.939</b>	<b>- 2.027.158.981</b>
23	<b>Préstamos por Pagar</b>	-	<b>885.387.800</b>	<b>- 885.387.800</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	-	885.387.800	- 885.387.800
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	-	-	-
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>1.576.710.333</b>	<b>3.240.270.364</b>	<b>- 1.663.560.031</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	352.340.982	2.272.459.994	- 1.920.119.012
2402	Subvenciones Por Pagar	-	-	-
2407	Recursos a Favor de Terceros	208.266.186	106.195.701	102.070.486
2424	Descuentos de Nómina	3.713.277	162.947.101	- 159.233.824
2426	Otros Gastos Financieros Por Pagar	-	-	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	72.827.165	45.118.337	27.708.828
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	245.160	318.214	- 73.054
2460	Sentencias y Créditos Judiciales	144.431.316	-	144.431.316
2490	Otras Cuentas por Pagar	794.886.247	653.231.018	141.655.229
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>2.634.145.562</b>	<b>2.782.410.164</b>	<b>- 148.264.602</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.616.557.229	2.764.821.831	- 148.264.602
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	17.588.333	17.588.333	-
27	<b>Provisiones</b>	<b>53.488.823</b>	<b>77.346.651</b>	<b>- 23.857.828</b>
2701	Litigios y Demandas	53.488.823	77.346.651	- 23.857.828
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.758.711.240</b>	<b>4.064.799.960</b>	<b>693.911.280</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	827.344.594	- 827.344.594
2902	Recursos Recibidos en Administración	-	80.110.514	- 80.110.514
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	2.371.587.045	- 2.371.587.045
2990	Otros Pasivos Diferidos	4.758.711.240	785.757.807	3.972.953.433
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.337.914</b>	<b>47.917.860</b>	<b>20.420.054</b>
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>68.337.914</b>	<b>47.917.860</b>	<b>20.420.054</b>
2512	Cesantías Retroactivas	68.337.914	47.917.860	20.420.054
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.091.393.872</b>	<b>11.098.132.799</b>	<b>- 2.006.738.927</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>32 Patrimonio de las Empresas</b>		<b>24.781.255.867</b>	<b>14.068.003.384</b>	<b>10.713.252.483</b>
3208	Capital Fiscal	1.580.336.536	1.580.336.536	-
3225	Resultado de ejercicios anteriores	17.919.909.076	11.016.230.711	6.903.678.365
3230	Resultados del ejercicio	5.281.010.255	1.471.436.137	3.809.574.118
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Raz	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>33.872.649.739</b>	<b>25.166.136.183</b>	<b>8.706.513.556</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes	9.337.851.832	11.289.152.337	- 1.951.300.505
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	- 9.337.851.832	- 11.289.152.337	1.951.300.505
93	Acreedoras de Control	1.195.665.000	720.211.000	475.454.000
9306	Bienes Recibidos en Custodia	- 1.195.665.000	- 720.211.000	475.454.000
99	Acreedoras por el Contra (Db)	- 10.533.516.832	- 12.009.363.337	1.475.846.505

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA  
C.C 71.672.305  
Gerente


YULIET ASTRID GARCIA SERNA  
Revisor Fiscal  
TP 222028-T

MARGARITA MARIA AVENDAÑO GARCÍA  
Contador Pública  
TP120139-T

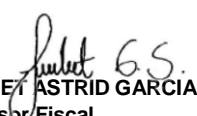




Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>31.628.951.846</b>	<b>25.754.326.885</b>	<b>5.874.624.961</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>31.628.951.846</b>	<b>25.754.326.885</b>	<b>5.874.624.961</b>
4312	Servicios de Salud		31.628.951.846	25.754.326.885	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de Servicios		0	0	
<b>Costos de Ventas</b>			<b>21.546.980.619</b>	<b>16.323.034.881</b>	<b>5.223.945.738</b>
6310	Servicios de Salud		21.546.980.619	16.323.034.881	5.223.945.738
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>10.081.971.227</b>	<b>9.431.292.004</b>	<b>650.679.223</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>9.182.568.785</b>	<b>7.545.905.076</b>	<b>1.636.663.709</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>		<b>8.550.070.810</b>	<b>7.250.975.330</b>	<b>1.299.095.480</b>
5101	Sueldos y Salarios		2.778.115.943	2.564.686.240	213.429.703
5102	Contribuciones Imputadas		14.858.618	10.498.155	4.360.463
5103	Contribuciones Efectivas		756.197.787	718.047.008	38.150.779
5104	Aportes Sobre la Nomina		147.816.627	131.804.107	16.012.520
5107	Prestaciones Sociales		964.161.197	935.194.811	28.966.386
5108	Gastos de Personal Diversos		253.089.235	51.308.874	201.780.361
5111	Generales		3.594.728.785	2.787.399.208	807.329.577
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		41.102.618	52.036.927	(10.934.309)
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>		<b>632.497.975</b>	<b>294.929.747</b>	<b>337.568.229</b>
5350	Deterioro de Inventarios		5.701.365	9.714.791	(4.013.426)
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		335.234.834	265.580.287	69.654.547
5366	Amortización de Activos Intangibles		24.931.426	11.132.104	13.799.322
5368	Provision Litigios y Demandas		266.630.350	8.502.564	258.127.786
				0	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>899.402.442</b>	<b>1.885.386.927</b>	<b>(985.984.486)</b>
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>5.776.038.230</b>	<b>88.272.832</b>	<b>5.687.765.398</b>
4430	Subvenciones		5.776.038.230	88.272.832	5.687.765.398
48	<b>Otros Ingresos</b>		<b>184.782.711</b>	<b>50.032.469</b>	<b>134.750.243</b>
4802	Financieros		130.363.423	2.521.866	127.841.556
4808	Ingresos Diversos		54.419.289	47.510.602	6.908.686
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	0	-
58	<b>Otros Gastos</b>		<b>1.579.213.128</b>	<b>552.256.091</b>	<b>1.026.957.037</b>
5802	Comisiones		167.258	1.558.079	(1.390.821)
5804	Financieros		0	289.149.122	(289.149.122)
5890	Gastos Diversos		1.579.045.870	261.548.890	1.317.496.980
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>5.281.010.255</b>	<b>1.471.436.137</b>	<b>3.809.574.118</b>

  
**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**  
C.C 71.672.305  
Gerente

  
**MARGARITA MARIA AVENDANO GARCIA**  
Contador Pública  
TP120139-T

  
**YULIET ASTRID GARCIA SERNA**  
Revisor/Fiscal  
TP 222028-T



Sitio Web: [www.esebellosalud.gov.co](http://www.esebellosalud.gov.co)

Dirección Administrativa: Cr 42 N° 20 E 91 (Zamora) PBX: 448 20 30

Sedes: Rosalpi - Zamora - Paris - Maruchenga - Fontidueño - Mirador - Playa Rica - San Félix