

**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL
HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E.**

CERTIFICAN:

Que los estados financieros ajustados de Estado de Situación Financiera Individual y el Estado de Resultados Integral Individual con corte a **31 de DICIEMBRE de 2025** dichos estados fueron preparados por la administración y podemos afirmar que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma razonable la situación financiera, económica, social y ambiental del **HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E.**, permitiendo el seguimiento de la información que se produce en forma oportuna, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el **HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E.** a 31 de diciembre del año 2025.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por el HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E., en la fecha de corte.

Para constancia se firma en Dagua, Valle del Cauca a los doce (12) días del mes de enero de 2026.



FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente



MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador – T.P. 85850-T

Proyectó: Marco N. Díaz S.
Revisó: Fabio A. Mendoza A.
Aprobó: Francisco Fonseca A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2025
(en pesos colombianos)

1 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,050,258,094.89
1105 CAJA	4,723,760.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,045,534,334.89	
13 CUENTAS POR COBRAR		2,728,321,756.89
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,721,724,610.02	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,597,146.87	
15 INVENTARIOS		632,069,492.88
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	632,069,492.88	
19 OTROS ACTIVOS		105,539,550.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105,539,550.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,516,188,894.66

ACTIVO NO CORRIENTE

13 CUENTAS POR COBRAR		4,152,970,091.94
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,613,391,931.48	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,657,434.00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-480,079,273.54	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,686,707,483.14
1605 TERRENOS	175,538,000.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,234,659,746.75	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,804,000.00	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	48,141,282.91	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	193,973,262.39	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,397,033,404.60	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	584,725,208.29	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	694,004,018.74	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2,096,499,999.98	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,829,999.85	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2,545,684,709.87	
19 OTROS ACTIVOS		185,405,128.57
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113,683,535.75	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	76,438,178.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-4,716,585.18	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,025,082,703.65
TOTAL ACTIVOS		15,541,271,598.31
		0.00

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR		373,411,514.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373,411,514.00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		269,235,229.58
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	211,000,577.58	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	58,234,652.00	
29 OTROS PASIVOS		840,198,727.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	840,198,727.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,482,845,470.58

PASIVO NO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR		531,136,814.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,139,927.46	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,032,816.22	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	24,724,694.20	
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	461,120,854.52	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,118,521.60	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		531,136,814.00
TOTAL PASIVOS		2,013,982,284.58

3 PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2025
(en pesos colombianos)

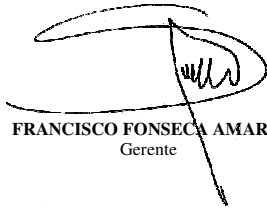
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13,527,289,313.73
3208 CAPITAL FISCAL	11,549,532,262.36	
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,912,352,797.84	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,404,253.53	
TOTAL PATRIMONIO		13,527,289,313.73
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,541,271,598.31
		0.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL		-167,319,178.26
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	-167,319,178.26	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		167,319,178.26
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	167,319,178.26	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES		4,450,107,274.00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	4,450,107,274.00	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4,450,107,274.00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,450,107,274.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00


FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente


MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador
T.P. 85850-T

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Diciembre de 2025
(en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

43 VENTA DE SERVICIOS		16,374,071,903.84
4312 SERVICIOS DE SALUD	16,374,071,903.84	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	
VENTAS NETAS		16,374,071,903.84
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16,374,071,903.84

COSTOS DE VENTAS

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		16,455,081,998.67
6310 SERVICIOS DE SALUD	16,455,081,998.67	
TOTAL COSTO DE VENTAS		16,455,081,998.67
UTILIDAD BRUTA		-81,010,094.83

GASTOS OPERACIONALES

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,205,904,224.63
5101 SUELDOS Y SALARIOS	436,320,355.03	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,741,964.00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115,185,900.00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,705,200.00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	166,546,685.01	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,819,346.00	
5111 GENERALES	5,373,658,725.59	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,926,049.00	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		807,628,575.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	345,227,117.00	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	462,401,458.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7,013,532,799.63
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL		-7,094,542,894.46

INGRESOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,827,451,845.00
4430 SUBVENCIONES	5,827,451,845.00	
48 OTROS INGRESOS		1,365,047,693.39
4802 FINANCIEROS	750,110.14	
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,364,297,583.25	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		7,192,499,538.39

GASTOS NO OPERACIONALES

58 OTROS GASTOS		32,552,390.40
5802 COMISIONES	32,426,388.97	
5890 GASTOS DIVERSOS	126,001.43	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32,552,390.40
EXCEDENTE O (DEFICIT) NO OPERACIONAL		7,159,947,147.99

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL PERIODO

65,404,253.53

FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente

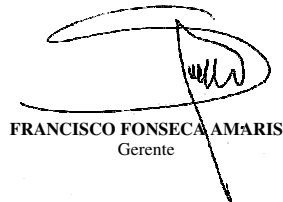
MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador
T.P. 85850-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre de 2025 y 2024
(en pesos colombianos)

	2025	2024	Variación	%
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,050,258,094.89	905,068,715.67	145,189,379.22	16.0%
1105 CAJA	4,723,760.00	5,038,201.00	-314,441.00	-6.2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,045,534,334.89	900,030,514.67	145,503,820.22	16.2%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,728,321,756.89	2,691,143,308.58	37,178,448.31	1.4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,721,724,610.02	2,646,867,805.91	74,856,804.11	2.8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,597,146.87	44,275,502.67	-37,678,355.80	-85.1%
15 INVENTARIOS	632,069,492.88	845,573,813.81	-213,504,320.93	-25.2%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	632,069,492.88	845,573,813.81	-213,504,320.93	-25.2%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0.00	0.00	0.00	0.0%
19 OTROS ACTIVOS	105,539,550.00	30,862,571.02	74,676,978.98	242.0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105,539,550.00	30,862,571.02	74,676,978.98	242.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,516,188,894.66	4,472,648,409.08	43,540,485.58	1.0%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	4,152,970,091.94	3,772,898,172.87	380,071,919.07	10.1%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,613,391,931.48	4,537,653,338.87	75,738,592.61	1.7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,657,434.00	0.00	19657434	0.0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-480,079,273.54	-764,755,166.00	284,675,892.46	-37.2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,686,707,483.14	6,583,810,151.44	102,897,331.70	1.6%
1605 TERRENOS	175,538,000.00	175,538,000.00	0.00	0.0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,234,659,746.75	2,234,659,747.00	-0.25	0.0%
1640 EDIFICACIONES	1,771,183,269.50	1,771,183,269.50	0.00	0.0%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	25,804,000.00	25,804,000.00	0.00	0.0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	48,141,282.91	48,141,283.00	-0.09	0.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	193,973,262.39	187,054,762.25	6,918,500.14	3.7%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,397,033,404.60	1,391,054,904.64	5,978,499.96	0.4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	584,725,208.29	568,775,208.30	15,949,999.99	2.8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	694,004,018.74	590,552,230.00	103,451,788.74	17.5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2,096,499,999.98	1,663,499,999.98	433,000,000.00	26.0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10,829,999.85	10,830,000.00	-0.15	0.0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2,545,684,709.87	-2,083,283,253.23	-462,401,456.64	22.2%
19 OTROS ACTIVOS	185,405,128.57	69,358,680.82	116,046,447.75	167.3%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	113,683,535.75	0.00	113,683,535.75	0.0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	76,438,178.00	76,438,000.00	178.00	0.0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-4,716,585.18	-7,079,319.18	2,362,734.00	-33.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,025,082,703.65	10,426,067,005.13	599,015,698.52	5.7%
TOTAL ACTIVOS	15,541,271,598.31	14,898,715,414.21	642,556,184.10	4.3%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	373,411,514.00	1,299,783,463.75	-926,371,949.75	-71.3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373,411,514.00	627,249,385.21	-253,837,871.21	-40.5%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	41,016,450.00	-41,016,450.00	-100.0%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	57,953,655.54	-57,953,655.54	-100.0%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	203,571,485.00	-203,571,485.00	-100.0%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	329,247,088.00	-329,247,088.00	-100.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	40,745,400.00	-40,745,400.00	-100.0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	269,235,229.58	238,261,495.22	30,973,734.36	13.0%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	211,000,577.58	131,759,786.77	79,240,790.81	60.1%
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	0.00	48,267,056.45	-48,267,056.45	-100.0%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	58,234,652.00	58,234,652.00	0.00	0.0%
29 OTROS PASIVOS	840,198,727.00	0.00	840,198,727.00	0.0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	840,198,727.00	0.00	840,198,727.00	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,482,845,470.58	1,538,044,958.97	-55,199,488.39	-3.6%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre de 2025 y 2024
(en pesos colombianos)

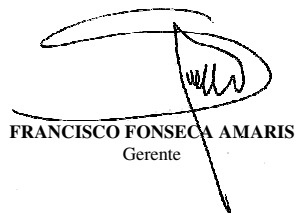
	2025	2024	Variación	%
PASIVO NO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	531,136,814.00	0.00	531,136,814.00	0.0%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,139,927.46	0.00	5,139,927.46	0.0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,032,816.22	0.00	27,032,816.22	0.0%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	24,724,694.20	0.00	24,724,694.20	0.0%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	461,120,854.52	0.00	461,120,854.52	0.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,118,521.60	0.00	13,118,521.60	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	531,136,814.00	0.00	531,136,814.00	0.0%
TOTAL PASIVOS	2,013,982,284.58	1,538,044,958.97	475,937,325.61	30.9%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13,527,289,313.73	13,360,670,455.24	166,618,858.49	1.2%
3208 CAPITAL FISCAL	11,549,532,262.36	4,177,268,511.00	7,372,263,751.36	176.5%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,912,352,797.84	7,264,624,091.68	-5,352,271,293.84	-73.7%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,404,253.53	1,918,777,852.56	-1,853,373,599.03	-96.6%
TOTAL PATRIMONIO	13,527,289,313.73	13,360,670,455.24	166,618,858.49	1.2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15,541,271,598.31	14,898,715,414.21	642,556,184.10	4.3%
	0.00	0.00		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	167,319,178.26	132,239,230.26	35,079,948.00	26.5%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	167,319,178.26	132,239,230.26	35,079,948.00	26.5%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-167,319,178.26	-132,239,230.26	-35,079,948.00	26.5%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-167,319,178.26	-132,239,230.26	-35,079,948.00	26.5%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	-4,450,107,274.00	-4,450,107,274.00	0.00	0.0%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-4,450,107,274.00	-4,450,107,274.00	0.00	0.0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,450,107,274.00	4,450,107,274.00	0.00	0.0%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,450,107,274.00	4,450,107,274.00	0.00	0.0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.0%


FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente


MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador
T.P. 85850-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPRATIVO
A Diciembre de 2025 y 2024
(en pesos colombianos)

	2025	2024	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
43 VENTA DE SERVICIOS	16,374,071,903.84	11,677,704,614.44	4,696,367,289.40	40.2%
4312 SERVICIOS DE SALUD	16,374,071,903.84	11,677,704,614.44	4,696,367,289.40	40.2%
VENTAS NETAS	16,374,071,903.84	11,677,704,614.44	4,696,367,289.40	40.2%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16,374,071,903.84	11,677,704,614.44	4,696,367,289.40	40.2%
COSTOS DE VENTAS				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,455,081,998.67	9,957,019,669.99	6,498,062,328.68	65.3%
6310 SERVICIOS DE SALUD	16,455,081,998.67	9,957,019,669.99	6,498,062,328.68	65.3%
TOTAL COSTO DE VENTAS	16,455,081,998.67	9,957,019,669.99	6,498,062,328.68	65.3%
UTILIDAD BRUTA	-81,010,094.83	1,720,684,944.45	-1,801,695,039.28	-104.7%
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,205,904,224.63	4,298,541,542.13	1,907,362,682.50	44.4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	436,320,355.03	415,287,968.25	21,032,386.78	5.1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,741,964.00	25,390,067.00	-648,103.00	-2.6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115,185,900.00	107,449,072.00	7,736,828.00	7.2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,705,200.00	35,444,300.00	-12,739,100.00	-35.9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	166,546,685.01	156,701,262.25	9,845,422.76	6.3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,819,346.00	82,629,365.11	-25,810,019.11	-31.2%
5111 GENERALES	5,373,658,725.59	3,467,313,885.52	1,906,344,840.07	0.549804518
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,926,049.00	8,325,622.00	1,600,427.00	19.2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	807,628,575.00	163,533,733.75	644,094,841.25	393.9%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	345,227,117.00	0.00	345,227,117.00	0.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	462,401,458.00	140,997,937.00	321,403,521.00	227.9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	22,535,796.75	-22,535,796.75	-100.0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,013,532,799.63	4,462,075,275.88	2,551,457,523.75	57.2%
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-7,094,542,894.46	-2,741,390,331.43	-4,353,152,563.03	158.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,827,451,845.00	4,681,104,960.56	1,146,346,884.44	24.5%
4430 SUBVENCIONES	5,827,451,845.00	4,681,104,960.56	1,146,346,884.44	24.5%
48 OTROS INGRESOS	1,365,047,693.39	9,470,560.86	1,355,577,132.53	14313.6%
4802 FINANCIEROS	750,110.14	1,988,549.24	-1,238,439.10	-62.3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,364,297,583.25	7,482,011.62	1,356,815,571.63	18134.4%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7,192,499,538.39	4,690,575,521.42	2,501,924,016.97	53.3%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	32,552,390.40	30,407,337.43	2,145,052.97	7.1%
5802 COMISIONES	32,426,388.97	23,865,656.99	8,560,731.98	35.9%
5890 GASTOS DIVERSOS	126,001.43	6,541,680.44	-6,415,679.01	-98.1%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32,552,390.40	30,407,337.43	2,145,052.97	7.1%
EXCEDENTE O (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7,159,947,147.99	4,660,168,183.99	2,499,778,964.00	53.6%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL PERIODO	65,404,253.53	1,918,777,852.56	-1,853,373,599.03	-96.6%


FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente


MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador
T.P. 85850-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	(1)	13,360,670,455.24
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	(2)	166,618,858.49
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025	(3)	13,527,289,313.73

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	INCREMENTOS:	(4)
3208	Capital Fiscal	7,437,668,004.53
3225	Utilidad del Ejercicio	7,372,263,751.00
		65,404,253.53
	DISMINUCIONES:	(5)
3208	Disminución Capital Fiscal	0.00
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,352,271,293.84
3230	Traslado del Resultado del Ejercicio Anterior	1,918,777,852.56
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
3208	Capital Fiscal	0.00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	

TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	166,618,858.13
---------------------------------------	-----------------------

 FRANCISCO FONSECA AMARIS Gerente	 MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ Contador T.P. 85850-T
---	---

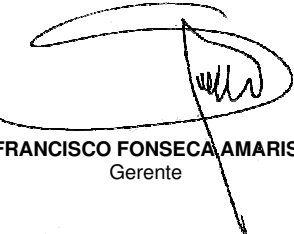
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS CON BASE EN LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Para el Período de Enero a Diciembre de 2025

(en \$ colombianos)

Detalle	Parcial	Total
FUENTES		
Mas: Cargos que no implican desembolso de efectivo en el período		
Depreciación del Período	462,401,456.64	
Deterioro de Cuentas por Cobrar	-284,675,892.46	
Amortización intangibles	-2,362,734.00	
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE RECURSOS		175,362,830.18
Más: Otras Fuentes		
Disminución por reclasificación cartera régimen contributivo pend. Radicar	146,150,693.00	
Disminución por reclasificación cartera régimen subsidiado pendi. Radicar	326,050,198.03	
Disminución saldo no corriente Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación ra	6,909,510.00	
Disminución saldo no corriente Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con fac	6,854,670.00	
Disminución de la cuenta atención con cargo a recursos de acciones de salud pública	491,201,613.00	
Disminución por reclasificación cuenta atención con cargo subsidio a la oferta Pendiente de Radicar	36,630,130.00	
Disminución de cuenta Riesgos laborales (ARL) - con facturación pendiente de radicar	5,332,250.00	
Disminucion de la cuenta otras cuentas por cobrar servicios de salud	19,801,444.90	
Disminucion de la cuenta otras cuentas por cobrar	18,020,921.80	
Disminución del saldo de inventarios de materiales medico quirurgicos	93,824,754.50	
Disminución del saldo de inventarios de materiales reactivos y de laboratorio	150,000,000.21	
Disminución del saldo de inventarios de materiales odontológicos	133,930,408.88	
Disminución del saldo de inventarios de materiales para imageonologia	1,999,999.85	
Disminición saldos construcciones en curso	0.25	
Disminución saldo bienes equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera por reclasificación	0.25	
Aumento del saldo de adquisición de bienes y servicios	5,139,927.46	
Aumento de los otros recaudos a favor de terceros	1,805,410.00	
Aumento del valor por pagar de sentencias y conciliaciones	131,873,766.52	
Aumento del saldo por pagar de seguros	11,269,116.00	
Aumento del saldo de otras cuentas por pagar (Servicios públicos)	518,163.33	
Valor a pagar por servicios	1,331,242.26	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - cesantías	25,045,875.97	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - intereses sobre cesantías	7,017,279.31	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - vacaciones	35,611,089.86	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - prima de vacaciones	15,945,792.20	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - prima de navidad	13,065,385.31	
Aumento del saldo de beneficio a los empleados - bonificación	22,176,880.97	
Aumento saldo de la cuenta ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	840,198,727.00	
Aumento del capital fiscal por la utilidad del año 2016	7,372,263,751.36	
TOTAL OTRAS FUENTES		9,919,969,002.22
TOTAL FUENTES		10,095,331,832.40
USOS		
Variacion Resultado del Ejercicio	-1,853,373,599.03	
Variación Resultado de Ejercicios Anteriores	-5,352,271,293.84	
Excedente o Pérdida Neta		-7,205,644,892.87
Mas: Otros Usos		
Incremento saldo cartera régimen contributivo (Corriente)	295,810,515.04	
Incremento saldo cartera régimen subsidiado (Corriente)	176,281,939.69	
Incremento saldo cartera régimen especial (No corriente)	10,180,280.00	
Incremento saldo cartera Accidentes de tránsito SOAT	190,847,340.04	
Incremento saldo cartera Atención con cargo al subsidio a la oferta - Radicada (No corriente)	489,220,413.88	
Incremento saldo cartera riesgos laborales (ARL)	27,185,417.00	
Incremento saldo inventario de medicamentos	47,222,083.13	
Incremento saldo inventario de repuestos	30,112,940.49	
Incremento saldo inventario de elementos y accesorios de aseo	35,816,997.21	
Incremento saldo inventario de otros materiales y suministros	53,098,821.68	
Incremento saldo otros Maquinaria y Equipo	6,918,500.14	
Compra de equipo de otros equipo médico y científico	5,978,499.96	
Compra de muebles y enseres - muebles y enseres	15,950,000.00	
Compra de maquinas y equipo de comunicación	599,999.99	
Compra de maquinas y equipo de computo	102,851,788.75	
Compra de equipo de transporte tracción y elevación - Terrestre	433,000,000.00	

Detalle	Parcial	Total
Incremento del saldo de otros bienes y servicios pagados por anticipado	74,676,978.98	
Incremento del saldo de recursos entregados en administración	113,683,535.75	
Variación del saldo de intangibles	178.00	
Disminución saldo de cobro de cartera de terceros	21,189,372.91	
Disminución saldo de recaudos por clasificar	207,421,092.08	
Disminución del saldo cuenta descuentos de nómina - Aportes a fondos pensionales	7,466,254.80	
Disminución del saldo cuenta descuentos de nómina - Aportes a seguridad social en salud	8,825,501.00	
Disminución del saldo cuenta retención en la fuente e impuesto de timbre	57,953,655.57	
Disminución del saldo cuenta impuestos, contribuciones y tasas por pagar - Tasas	203,571,485.00	
Disminución del saldo de la cuenta otras cuentas por pagar - Aportes ICBF y SENA	9,245,400.00	
Disminución del saldo de la cuenta otras cuentas por pagar - Honorarios	31,499,999.99	
Disminución del saldo de la cuenta beneficio a los empleados - Prima de servicios	29,163,212.78	
Disminución del saldo de la cuenta beneficio a los empleados - Aportes a riesgos laborales	3,064,100.00	
Disminución del saldo de la cuenta beneficio a los empleados - Aportes a cajas de compens. Fliar	7,394,200.00	
Disminución del beneficio por terminación del vínculo laboral o contractual - indemnizaciones	48,267,056.45	
TOTAL		2,744,497,560.31
TOTAL USOS		9,950,142,453.18
VARIACION DEL EFECTIVO		145,189,379.22



FRANCISCO FONSECA AMARIS
Gerente



MARCO NORBERTO DIAZ SUAREZ
Contador
T.P. 85850-T