E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$**	**17.418.535.027**
1105	CAJA	$	2.141.715
110501	Caja	$	2.141.715
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$	17.416.393.312
111005	Cuenta corriente	$	3.515.956.314
111006	Cuenta de ahorro	$	13.900.436.998
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**$**	**2.146.753.159**
1221	(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	$	2.035.334.345
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	$	2.035.334.345
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	$	111.418.814
122419	Aportes sociales en entidades del sector solidario	$	110.084.814
122490	Otras inversiones de administración de liquidez al costo	$	1.334.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**2.489.392.159**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	2.475.814.717
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	1.139.327.375
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	1.151.033.769
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	2.337.023
131916	Servicios de salud por particulares	$	191.222
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	51.989.436
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	65.079.179
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	65.856.713
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**13.577.442**
138490	Otras cuentas por cobrar	$	13.577.442
15	**INVENTARIOS**	**$**	**101.708.842**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	$	101.708.842
151403	Medicamentos	$	57.157.279
151404	Materiales médico - quirúrgicos	$	18.833.057
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	$	1.598.375
151406	Materiales odontológicos	$	24.120.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$**	**22.156.389.187**
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**1.456.728.335**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	3.679.233.191
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	1.814.151.802
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	1.339.661.221
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	2.675.373
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	110.170.973
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	39.024.989
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	373.548.833

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**$**	**(2.222.504.856)**
138609	Prestación de servicios de salud	$	(2.222.504.856)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**3.405.434.327**
1605	TERRENOS	$	566.892.000
160501	Urbanos	$	566.892.000
1640	EDIFICACIONES	$	1.724.459.882
164010	Clínicas y Hospitales	$	1.724.459.882
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	$	27.584.266
165006	Redes de alimentación de gas	$	27.584.266
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	10.656.645
165511	Herramientas y accesorios	$	10.656.645
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$	1.326.106.001
166002	Equipo de Laboratorio	$	184.493.242
166003	Equipo de urgencias	$	177.773.037
166005	Equipo de hospitalización	$	143.358.182
166006	Equipo de Quirofanos y salas de parto	$	124.408.586
166007	Equipos de Apoyo Diagnostico	$	355.620.838
166008	Equipos para Apoyo Terapeutico	$	62.491.800
166009	Equipo de servicio ambulatorio	$	54.396.036
166090	Otro Equipo Médico y Cientifico	$	223.564.280
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	269.201.761
166501	Muebles y enseres	$	177.134.147
166502	Equipo y Maquina de Oficina	$	92.067.614
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$	440.943.641
167001	Equipo de comunicación	$	80.824.284
167002	Equipo de Computación	$	359.021.557
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	$	1.097.800
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	$	1.239.824.773
167502	Terrestre	$	1.239.824.773
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	$	5.633.501
168003	Equipo de calderas	$	5.633.501
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	$	(1.498.210.506)
168501	Edificios	$	(401.059.460)
168503	Redes, líneas y cables	$	(27.584.266)
168504	Maquinaria y Equipo	$	(9.726.585)
168505	Equipo médico y científico	$	(546.722.792)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	(68.187.173)
168507	Equipos de comunicación y computación	$	(140.120.586)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	$	(299.176.142)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	$	(5.633.501)
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$	(707.657.637)
169509	Equipo Medico y Cientifico	$	(250.828.343)
169510	Muebles,enseres y equipo de oficina	$	(81.256.201)
169511	Equipos de Comunicación y Computación	$	(175.525.463)
169512	Equipo de Transporte,tracion y elevacion	$	(200.047.631)

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT.891.800.335-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

19	**OTROS ACTIVOS**	**$**	**72.234.523**
1970	INTANGIBLES	$	91.395.886
197008	Software	$	91.395.886
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	$	(19.161.363)
197508	Software	$	(19.161.363)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**4.934.397.185**
TOTAL ACTIVO		**$**	**27.090.786.372**
2	**PASIVO**	**$**	**13.230.523.709**
	PASIVO CORRIENTE	**$**	**13.230.523.709**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$**	**171.303.462**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	171.303.462
240720	Recaudos por clasificar	$	170.142.244
240726	Rendimientos financieros	$	1.128.218
240790	Otros recaudos a favor de terceros	$	33.000
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$**	**8.888.225**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	8.888.225
251104	Vacaciones	$	1.673.447
251105	Prima de vacaciones	$	2.140.750
251109	Bonificaciones	$	1.824.028
251110	Otras primas	$	3.250.000
29	**OTROS PASIVOS**	**$**	**13.050.332.022**
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$	13.050.332.022
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	$	13.050.332.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$**	**13.230.523.709**
3	**PATRIMONIO**	**$**	**13.860.262.663**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	$	13.860.262.663
3208	CAPITAL FISCAL	$	12.756.786.463
320801	Capital Fiscal	$	12.756.786.463
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	$	1.103.476.200
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	$	1.103.476.200
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**13.860.262.663**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$**	**27.090.786.372**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
CONTADORA
T.P.No. 132240-T