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

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$**	**17.413.720.193**
1105	CAJA	$	2.402.752
110501	Caja	$	2.402.752
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$	17.411.317.441
111005	Cuenta corriente	$	3.096.372.320
111006	Cuenta de ahorro	$	14.314.945.122
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**	**$**	**1.983.731.431**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	1.969.450.751
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	972.442.946
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	835.732.247
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	2.336.993
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	36.646.645
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	76.564.289
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	45.727.631
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**14.280.680**
138490	Otras cuentas por cobrar	$	14.280.680
15	**INVENTARIOS**	**$**	**69.146.897**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	$	69.146.897
151403	Medicamentos	$	43.427.060
151404	Materiales médico - quirúrgicos	$	10.949.068
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	$	1.591.621
151406	Materiales odontológicos	$	13.179.148
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$**	**21.613.351.681**
ACTIVO NO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**$**	**1.619.708.678**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$	4.112.771.160
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	$	2.077.949.168
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	$	1.493.201.753
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	$	2.675.403
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	$	132.855.878
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	$	47.695.188
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	$	358.393.770

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

1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**$**	**(2.493.062.482)**
138609	Prestación de servicios de salud	$	(2.493.062.482)
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$**	**5.180.223.450**
1605	TERRENOS	$	566.892.000
160501	Urbanos	$	566.892.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	$	1.795.311.284
161501	Edificaciones	$	1.795.311.284
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	$	475.086.675
167001	Equipo de comunicación	$	114.967.318
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)	$	(1.552.875.701)
168501	Edificios	$	(408.486.776)
168503	Redes, líneas y cables	$	(27.584.266)
168504	Maquinaria y Equipo	$	(9.743.955)
168505	Equipo médico y científico	$	(564.341.287)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	$	(71.338.710)
168507	Equipos de comunicación y computación	$	(147.081.563)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	$	(318.665.642)
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)

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

169510	Muebles,enseres y equipo de oficina	$	(81.256.201)
169511	Equipos de Comunicación y Computación	$	(175.525.463)
169512	Equipo de Transporte,tración y elevación	$	(200.047.631)
19	**OTROS ACTIVOS**	**$**	**78.874.523**
1970	INTANGIBLES	$	96.235.886
197008	Software	$	96.235.886
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	$	(17.361.363)
197508	Software	$	(17.361.363)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**6.878.806.651**
TOTAL ACTIVO		**$**	**28.492.158.332**
PASIVO		**$**	**11.458.887.133**
PASIVO CORRIENTE		**$**	**11.458.887.133**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$**	**168.866.395**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$	168.866.395
240720	Recaudos por clasificar	$	167.731.067
240726	Rendimientos financieros	$	1.135.328
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**$**	**35.000.000**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	35.000.000
251104	Vacaciones	$	12.000.000
251105	Prima de vacaciones	$	10.000.000
251109	Bonificaciones	$	5.000.000
251110	Otras primas	$	8.000.000
29	**OTROS PASIVOS**	**$**	**11.255.020.738**
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	$	11.255.020.738
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	$	11.255.020.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$**	**11.458.887.133**
3	**PATRIMONIO**	**$**	**17.033.271.199**
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	$	17.033.271.199
3208	CAPITAL FISCAL	$	12.756.786.463
320801	Capital Fiscal	$	12.756.786.463
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	$	4.276.484.736
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	$	4.276.484.736
TOTAL PATRIMONIO		**$**	**17.033.271.199**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$**	**28.492.158.332**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

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