VIGILADO SUPESALUD
E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT . 891.800.335- 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2025-2024
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION
	ACTIVO				
	CORRIENTE		**17.847.709.631**	**20.902.163.687**	**-3.054.454.055**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5**	14.255.010.088	16.387.749.269	-2.132.739.181
1105	CAJA		1.369.715	396.340	973.375
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.150.755.055	16.387.352.929	-4.236.597.874
1133	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**2.102.885.318**	**0**	**2.102.885.318**
113301	Certificados de depósito de ahorro a término CDT		2.102.885.318	0	2.102.885.318
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**6**	**89.401.851**	**2.067.161.174**	**-1.977.759.323**
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A		0	1.957.165.860	-1.957.165.860
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		111.418.814	109.995.314	1.423.500
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-22.016.963	0	-22.016.963
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**3.402.572.810**	**2.286.880.524**	**1.115.692.286**
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.389.166.670	2.273.480.835	1.115.685.835
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.406.140	13.399.689	6.451
15	**INVENTARIOS**	**9**	**100.724.882**	**160.372.719**	**-59.647.837**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		100.724.882	160.372.719	-59.647.837
	NO CORRIENTE		**10.368.841.710**	**5.011.173.837**	**5.357.667.872**
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**1.971.507.964**	**1.424.174.598**	**547.333.366**
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4.464.570.446	3.646.679.454	817.890.992
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.493.062.482	-2.222.504.856	-270.557.626
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**8.318.459.223**	**3.514.764.716**	**4.803.694.506**
1605	TERRENOS		566.892.000	566.892.000	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.900.467.932	0	4.900.467.932
1640	EDIFICACIONES		1.724.459.882	1.724.459.882	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		27.584.266	27.584.266	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		10.656.645	10.656.645	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.373.733.901	1.326.106.001	47.627.900
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		276.584.521	269.201.761	7.382.760
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		491.746.675	440.943.641	50.803.034
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.245.893.773	1.239.824.773	6.069.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5.633.501	5.633.501	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.607.540.896	-1.388.880.116	-218.660.780
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y		-697.652.977	-707.657.637	10.004.660
19	**OTROS ACTIVOS**	**14**	**78.874.523**	**72.234.523**	**6.640.000**
1970	INTANGIBLES		96.235.886	91.395.886	4.840.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-17.361.363	-19.161.363	1.800.000
	TOTAL ACTIVO		**28.216.551.341**	**25.913.337.524**	**2.303.213.817**
	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**292.734.963**	**112.077.452**	**180.657.512**
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		6.204.900	30.333.334	-24.128.434
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		286.530.063	81.744.118	204.785.946
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**130.510.589**	**209.589.478**	**-79.078.889**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		130.510.589	209.589.478	-79.078.889
29	**OTROS PASIVOS**		**9.447.850.012**	**12.820.007.099**	**-3.372.157.087**
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9.447.850.012	12.820.007.099	-3.372.157.087
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**9.871.095.564**	**13.141.674.029**	**-3.270.578.464**
	PATRIMONIO				
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**27**	**18.345.455.777**	**12.771.663.495**	**5.573.792.282**
3208	CAPITAL FISCAL		12.756.786.463	11.803.810.802	952.975.661
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.588.669.314	967.852.693	4.620.816.621
	TOTAL PATRIMONIO		**18.345.455.777**	**12.771.663.495**	**5.573.792.282**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**28.216.551.341**	**25.913.337.524**	**2.303.213.818**

DIANA JOHANNA MALPICA HUMO
GERENTE

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
CONTADORA PUBLICA TP 132240-T