

# Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís



NIT. 891.180.091-4

PALERMO - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en Millones de Pesos)

NOTAS	12/31/2025	12/31/2024	Variación Absoluta 2025 - 2024	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5) 1,452,458,773	33,128,791	1,419,329,982	4,284.28
Cuentas por cobrar	(7) 3,272,849,987	1,950,740,500	1,322,109,487	67.77
Inventarios	(9) 408,664,000	423,685,728	(15,021,728)	-3.55
Bienes y servicios pág. por anticipado	(14) 261,897,850	0.00	261,897,850	0.00
<b>Total activo corriente</b>	<b>5,395,870,610</b>	<b>2,407,555,019</b>	<b>2,988,315,591</b>	<b>124.12</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cuentas por cobrar	(7) 518,324,609	528,100,471	(9,775,862)	-1.85
Propiedades, planta y equipo	(10) 5,225,448,632	5,371,101,813	(145,653,181)	-2.71
Otros activos no corrientes	(14) 227,444,190	294,401,040	(66,956,850)	-22.74
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>5,971,217,431</b>	<b>6,193,603,324</b>	<b>(222,385,893)</b>	<b>-3.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,367,088,041</b>	<b>8,601,158,342</b>	<b>2,765,929,699</b>	<b>32.16</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Cuentas por pagar	(21) 2,307,769,344	1,365,441,686	942,327,658	69.01
Beneficios a los empleados	(22) 110,571,278	87,586,204	22,985,074	26.24
Otros Pasivos	(24) 1,175,572,448	96,500	1,175,475,948	1,218,109.79
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3,593,913,070</b>	<b>1,453,124,390</b>	<b>2,140,788,680</b>	<b>147.32</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Cuentas por pagar	(21) 455,838,563	515,362,719	(59,524,156)	-11.55
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>455,838,563</b>	<b>515,362,719</b>	<b>(59,524,156)</b>	<b>-11.55</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>4,049,751,633</b>	<b>1,968,487,109</b>	<b>2,081,264,524</b>	<b>105.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	(27) 1,400,672,942	1,400,672,942	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	(27) 5,231,998,291	4,871,162,864	360,835,427	7.41
Resultados del ejercicio	(27) 684,665,175	360,835,427	323,829,748	89.74
<b>Total patrimonio</b>	<b>7,317,336,408</b>	<b>6,632,671,233</b>	<b>684,665,175</b>	<b>10.32</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>11,367,088,041</b>	<b>8,601,158,342</b>	<b>2,765,929,699</b>	<b>32.16</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
	129,877,153	207,364,039	(77,486,886)	(37.37)
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	129,877,153	207,364,039	(77,486,886)	-37.37
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>				
	(129,877,153)	(207,364,039)	(77,486,886)	37.37
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(129,877,153)	(207,364,039)	(77,486,886)	37.37

VIGILADO Supersalud

**Raimundo Losada García**  
Gerente

**Sonia Del Pilar Dussan Cruz**  
Contador Publico T.P. 178196 -T

Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo  
Correo electrónico: [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)



**Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís**



NIT. 891.180.091-4


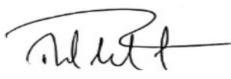

PALERMO - HUILA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL**

Periodos Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en Millones de Pesos)

	NOTAS	12/31/2025	12/31/2024	Variación Absoluta 2025 - 2024	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	(5)	<b>1,452,458,773</b>	<b>33,128,791</b>	<b>1,419,329,982</b>	<b>4,284.28</b>
Caja		107,046	281,257	(174,211)	-61.94
Deposito en instituciones financieras		1,445,457,231	25,953,038	1,419,504,193	5,469.51
Efectivo de uso restringido		6,894,496	6,894,496	0.00	0.00
<b>Cuentas por cobrar</b>	(7)	<b>3,272,849,987</b>	<b>1,950,740,500</b>	<b>1,322,109,487</b>	<b>67.77</b>
Prestación del servicio de salud		2,761,737,158	1,950,740,500	810,996,658	41.57
Otras Cuentas por cobrar		11,112,829	0	11,112,829	0.00
<b>Inventarios</b>	(9)	<b>408,664,000</b>	<b>423,685,728</b>	<b>(15,021,728)</b>	<b>-3.55</b>
Materiales y suministros		408,664,000	423,685,728	(15,021,728)	-3.55
<b>Bienes y servicios pág. por anticipado</b>	(14)	<b>261,897,850</b>	<b>0.00</b>	<b>261,897,850</b>	<b>0.00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		61,897,850	0.00	61,897,850	0.00
avances y anticipos entregados		200,000,000	0.00	200,000,000	0.00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>5,395,870,610</b>	<b>2,407,555,019</b>	<b>2,988,315,591</b>	<b>124.12</b>
<b>Activo no corriente</b>					
<b>Cuentas por cobrar</b>	(7)	<b>518,324,609</b>	<b>528,100,471</b>	<b>(9,775,862)</b>	<b>-1.24</b>
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		779,897,175	789,673,037	(9,775,862)	-1.24
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(261,572,566)	(261,572,566)	0.00	0.00
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(10)	<b>5,225,448,632</b>	<b>5,371,101,813</b>	<b>(145,653,181)</b>	<b>-2.71</b>
terrenos		500,000,000	500,000,000	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega		2,877,308	30,912,368	(28,035,060)	-90.69
Edificaciones		4,243,363,139	4,243,363,139	0.00	0.00
Redes líneas y cables		304,000	304,000	0.00	0.00
Maquinaria y equipo		4,653,277	4,653,277	0.00	0.00
Equipo médico científico		1,031,616,315	1,013,411,265	18,205,050	1.80
Muebles enseres y equipo de oficina		129,850,539	123,739,239	6,111,300	4.94
Equipo de comunicación y computación		197,513,104	163,174,504	34,338,600	21.04
Equipo de transporte tracción y elevación		535,554,567	535,554,567	0.00	0.00
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		12,397,489	12,397,489	0.00	0.00
Depreciación acumulada (cr)		(1,432,681,106)	(1,256,408,035)	(176,273,071)	14.03
<b>Propiedades de inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros activos no corrientes</b>	(14)	<b>227,444,190</b>	<b>294,401,040</b>	<b>(66,956,850)</b>	<b>-72.3</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		0.00	55,352,850	(55,352,850)	-100.00
Activos intangibles		355,140,900	344,430,900	107,000.00	3.11
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(113,228,826)	(90,914,826)	(22,314,000)	24.54
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)		(14,467,884)	(14,467,884)	0.00	0.00
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>5,971,217,431</b>	<b>6,193,603,324</b>	<b>(222,385,893)</b>	<b>-3.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,367,088,041</b>	<b>8,601,158,342</b>	<b>2,765,929,699</b>	<b>32.16</b>

<b>PASIVOS</b>					
<b>Pasivo corriente</b>					
<b>Cuentas por pagar</b>	(21)	<b>2,307,769,344</b>	<b>1,365,441,686</b>	<b>942,327,658</b>	<b>69.01</b>
Adquisición bienes y servicios nacionales		1,431,470,879	843,914,694	587,556,185	69.62
Recursos a favor de terceros		165,213,227	26,305	165,186,922	627.978
Descuentos de nomina		15,603,229	14,525,935	1,077,294	7.42
Retención en la fuente e impuesto de timbre		67,004,733	35,230,915	31,773,818	90.19
Contribuciones		9,227,756	969,094	8,258,662	852.20
Sentencias		4,241,600	0.00	4241600.00	0.00
Otras ctas por pagar		615,007,920	470,774,743	144,233,177	30.64
<b>Beneficios a los empleados</b>	(22)	<b>110,571,278</b>	<b>87,586,204</b>	<b>22,985,074</b>	<b>26.24</b>
Beneficio a empleados a corto plazo		110,571,278	87,586,204	22,985,074	26.24
<b>Otros Pasivos</b>	(24)	<b>1,175,572,448</b>	<b>96,500</b>	<b>1,175,475,948</b>	<b>1,218,109.79</b>
Ingreso diferido por subvenciones condicionadas		1,175,572,448	96,500	1,175,475,948	1,218,109.79
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>3,593,913,070</b>	<b>1,453,124,390</b>	<b>2,140,788,680</b>	<b>147.32</b>
<b>Pasivo no corriente</b>					
Cuentas por pagar	(21)	389,814,180	515,362,719	(125,548,539)	-24.36
Otras ctas por pagar		66,024,383	0.00	66,024,383	0.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>455,838,563</b>	<b>515,362,719</b>	<b>(125,548,539)</b>	<b>-24.36</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>4,049,751,633</b>	<b>1,968,487,109</b>	<b>2,081,264,524</b>	<b>105.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital fiscal	(27)	1,400,672,942	1,400,672,942	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	(27)	5,231,998,291	4,871,162,864	360,835,427	7.41
Resultados del ejercicio	(27)	684,665,175	360,835,427	323,829,748	89.74
<b>Total patrimonio</b>		<b>7,317,336,408</b>	<b>6,632,671,233</b>	<b>684,665,175</b>	<b>10.32</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>11,367,088,041</b>	<b>8,601,158,342</b>	<b>2,765,929,699</b>	<b>32.16</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					
		129,877,153	207,364,039	(77,486,886)	-37.37
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		129,877,153	207,364,039	(77,486,886)	-37.37
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>					
		(129,877,153)	(207,364,039)	(77,486,886)	37.37
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(129,877,153)	(207,364,039)	(77,486,886)	37.37
VIGILADO Supersalud 					
 <hr/> <b>Raimundo Losada García</b> Gerente		 <hr/> <b>Sonia Del Pilar Dussan Cruz</b> Contador Publico T.P. 178196 -T			
Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo Correo electrónico: <a href="mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co">contactenos@palermo-huila.gov.co</a>			