

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Situación Financiera
A 30 de Septiembre 2025
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-25	30-jun-25	Variación	PASIVO	30-sep-25	30-jun-25	Variación
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	34.870.546.335	25.791.735.111	9.078.791.224	Cuentas por Pagar	12.272.007.126	11.602.165.591	669.841.534
Cuentas por Cobrar	26.183.163.383	21.082.236.957	5.100.926.426	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	4.149.245.511	3.337.020.023	812.225.488
Inventarios	1.552.845.898	1.409.948.516	142.897.382	Otros Pasivos	26.242.330.773	9.841.171.730	16.401.159.043
Otros Activos	391.354.172	676.937.893	-285.583.631	Total Pasivo Corriente	42.663.583.409	24.780.357.344	17.883.226.065
Total Activo Corriente	62.997.909.788	48.960.878.387	14.037.031.401	Pasivo No Corriente			
Activo No Corriente				Otras Provisiones	5.371.766.327	5.462.970.436	-91.204.109
Cuentas por Cobrar	13.091.337.111	13.091.510.576	-173.465	Beneficios a Los Empleados a largo Plazo	5.750.954.462	6.266.434.711	-515.480.249
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (C)	-12.184.367.105	-12.184.381.071	13.966	Total Pasivo No Corriente	11.122.720.789	11.729.405.147	-606.684.358
Propiedades, Planta y equipo	25.912.289.131	25.645.526.412	266.762.720	Total Pasivo	53.786.304.198	36.509.762.491	17.276.541.707
Otros Activos	41.189.793	41.189.793	0	PATRIMONIO			
Intangibles	134.261.804	158.277.742	-24.015.938	Capital Social	15.629.653.591	15.629.653.591	0
Total Activo No corriente	26.994.510.735	26.751.923.452	242.587.282	Ganancia en el Resultado	-2.896.798.341	100.124.682	-2.996.923.023
Total Activo	89.992.420.523	75.712.801.839	14.279.618.683	Perdidas actuariales por planes de beneficios	-2.578.351.215	-2.578.351.215	0
				Resultados de ejercicios anteriores	26.051.612.289	26.051.612.289	0
Cuentas de orden deudoras				Total Patrimonio	36.206.116.324	39.203.039.347	-2.996.923.023
Litigios y demandas	4.520.195.866	4.520.195.866	0	Total Pasivo mas Patrimonio	89.992.420.523	75.712.801.839	14.279.618.684
Bienes y derechos retirados	7.380.336.449	7.380.336.449	0				
Facturación glosada Inicial	6.445.944.258	4.959.398.478	1.486.545.780				
Deudoras por el contrario (CR)	-18.346.476.572	-16.859.930.793	-1.486.545.780				
Cuentas de orden acreedoras							
Litigios y demandas	-22.667.684.168	-22.667.684.168	0				
Acreedoras por el contrario (DB)	22.667.684.168	22.667.684.168	0				

HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TP. 40701-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP. 106634-T