



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



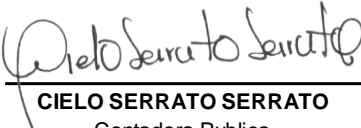
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
NIT 813011706-8**



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)**

	DIC 31 DE 2025	DIC 31 DE 2024
43 Venta de servicios	3.467.793.096,00	2.817.178.108,00
44 Transferencias	2.883.312.970,00	1.288.518.876,00
63 Costo de Venta de Servicios	-4.037.965.833,00	-3.056.415.480,00
UTILIDAD BRUTA	2.313.140.233,00	1.049.281.504,00
51 De administración	-1.022.460.337,27	-735.887.913,00
53 Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones	-367.459.366,00	-108.534.352,00
UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	923.220.529,73	204.859.239,00
48 Otros ingresos	3.212.613,82	53.757.298,00
58 Otros gastos	-113.463.456,24	-60.889.301,00
RESULTADO (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO (11)	812.969.687,31	197.727.236,00


EDUARDO MAHECHA REYES
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ



**NIT 813011706-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DETALLADO
Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025**

(Cifras en Pesos Colombianos)

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.351.106.066,00	4.105.696.984,00	2.245.409.082,00
43 Venta de Servicios	3.467.793.096,00	2.817.178.108,00	650.614.988,00
4312 Servicio de Salud	3.467.793.096,00	2.817.178.108,00	650.614.988,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio DB		0,00	0,00
44 Transferencias	2.883.312.970,00	1.288.518.876,00	1.594.794.094,00
4428 Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00
4430 Subvenciones Bienes recibidos sin contraprestación	2.883.312.970,00	1.288.518.876,00	1.594.794.094,00
COSTO DE VENTA (2)			
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-4.037.965.833,00	-3.056.415.480,00	-981.550.353,00
6310 Servicios de Salud	-4.037.965.833,00	-3.056.415.480,00	-981.550.353,00
	0,00		
UTILIDAD BRUTA	2.313.140.233,00	1.049.281.504,00	1.263.858.729,00
51 De administración	-1.022.460.337,27	-735.887.913,00	-286.572.424,27
5101 Sueldos y Salarios	-129.862.104,00	-121.222.757,00	-8.639.347,00
5103 Contribuciones Efectivas	-31.926.809,00	-18.671.950,00	-13.254.859,00
5104 Aportes Sobre la Nomina	-6.494.900,00	-3.688.400,00	-2.806.500,00
5107 Prestaciones Sociales	-81.900.075,13	-45.733.913,00	-36.166.162,13
5108 Gastos de Personal Diversos	-366.453.333,00	-192.900.000,00	-173.553.333,00
5111 Generales	-388.662.623,87	-336.002.160,00	-52.660.463,87
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	-17.160.492,27	-17.668.733,00	508.240,73
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	-367.459.366,00	-108.534.352,00	-258.925.014,00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-305.427.366,00	-5.000.000,00	-300.427.366,00
5350 Deterioro de Inventarios		-48.260.352,00	48.260.352,00
5360 Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-55.032.000,00	-41.274.000,00	-13.758.000,00
5366 Deterioro de activos intangibles	-7.000.000,00	-14.000.000,00	7.000.000,00
5368 Provision Litigios y Demandas	0,00		0,00
UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	923.220.529,73	204.859.239,00	718.361.290,73
48 OTROS INGRESOS (5)	3.212.613,82	53.757.298,00	-50.544.684,18
4802 Financieros	345.305,95	285.114,00	60.191,95
4808 Otros Ingresos Ordinarios	2.867.307,87	53.472.184,00	-50.604.876,13
4810 Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
4815 Ajustes de años anteriores	0,00	0,00	0,00
58 OTROS GASTOS (7)	-113.463.456,24	-60.889.301,00	-52.574.155,24
5802 Comisiones	-18.498.098,79	-6.055.520,00	-12.442.578,79
5804 Financieros	-7.135.200,00	-30.342.643,00	23.207.443,00
5890 Gastos Diversos	0,00	-24.491.138,00	24.491.138,00
5810 Otros Gastos	-87.830.157,45	0,00	-87.830.157,45
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO	812.969.687,31	197.727.236,00	615.242.451,31

EDUARDO MAHECHA REYES
Representante Legal

CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica 138925-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
NIT - 813.011,706-8**

**Estado de Situacion Financiera
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025



ACTIVO	Nota	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo		629.847.638,53	81.365.139,00
Deudores		1.337.940.826,22	728.758.257,00
Inventarios		267.638.650,81	151.170.926,00
Total Activos corrientes		2.235.427.115,56	961.294.322,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Instrumentos Derivados		0,00	0,00
Deudores		635.630.585,47	775.661.073,00
Propiedades, planta y equipo		1.719.592.846,50	1.792.050.147,00
Otros activos		118.698.693,00	125.698.693,00
Total Activos no corrientes		2.473.922.124,97	2.693.409.913,00
TOTAL ACTIVO		4.709.349.241,03	3.654.704.234,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Operaciones de Credito Publico y Financiamiento		0,00	0,00
Cuentas por pagar		590.246.551,85	524.820.864,00
Beneficios a los empleados		47.605.046,00	15.009.688,00
Pasivos estimados		8.870.398,00	8.870.398,00
Otros pasivos		237.502.858,00	0,00
Total pasivos corrientes		884.224.853,85	548.700.950,00
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar			56.549.478,00
Anticipos y avances		0,00	2.263.778,00
Total pasivos no corrientes		0,00	58.813.256,00
TOTAL PASIVO		884.224.853,85	607.514.206,00
PATRIMONIO			
Patrimonio insitucional			
Capital Fiscal		1.051.918.815,87	1.051.918.816,00
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.960.235.884,00	1.797.543.977,00
Resultados del Ejercicio		812.969.687,31	197.727.236,00
Instrumentos de Patrimonio		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		3.825.124.387,18	3.047.190.029,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.709.349.241,03	3.654.704.235,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		-13.096.295,00	-13.096.295,00
Deudoras por Contra (CR)		13.096.295,00	13.096.295,00


EDUARDO MAHECHA REYES
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
NIT 813011706-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

Cód.	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	Cód.	PASIVO	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$
	CORRIENTE (1)	2.235.427.115,56	961.294.322,00	1.274.132.793,56		CORRIENTE (4)	875.354.455,85	542.094.330,00	276.710.647,85
11	Efectivo	629.847.638,53	81.365.139,00	548.482.499,53	22	Operaciones de Credito	0,00	0,00	
				0,00	2208	Credito a largo plazo	0,00	0,00	-
1105	Caja	8.000,00	0,00	8.000,00					
1110	Depositos en instituciones financieras	629.839.638,53	81.365.139,00	548.474.499,53	23	Operaciones de	0,00	0,00	-
		0,00							
13	Deudores	1.337.940.826,22	728.758.257,00	609.182.569,22	2313	Operaciones de Financiamiento Int	0,00		-
1319	Servicio de Salud	1.337.940.826	726.253.480	611.687.346	24	Cuentas por pagar	590.246.551,85	524.820.864,00	65.425.688
1324	Transferencias por Subvenciones		-	-	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	420.312.845,83	373.925.203,00	46.387.643
1384	Otros deudores		2.504.777	- 2.504.777	2407	Recaudo a favor de terceros	724.965,00	0,00	724.965
1386	Provisión para deudores		-	-	2424	Descuentos de Nomina	1.231.005,00	1.231.005,00	-
15	Inventario	267.638.650,81	151.170.926,00	116.467.724,81	2436	Retención en la Fuente e impuesto	10.076.259,27	24.286.240,00	(14.209.981)
1514	Materiales para la prestacion del servicio	267.638.650,81	151.170.926,00	116.467.724,81	2440	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	-
					2490	Otras ctas por pagar	157.901.476,75	125.378.416,00	32.523.061
	NO CORRIENTE (2)	2.473.922.124,97	2.693.409.913,00	-219.487.788,03	25	Beneficios a los empleados	47.605.046,00	15.009.688,00	32.595.358
12	Inversiones Instrumentos Derivados	0,00		0,00	2511	Salarios y prestaciones sociales	47.605.046,00	15.009.688,00	32.595.358
1230	Inversiones en Asociadas contabilizadas al metodo de participacion pati		0,00	0,00					
13	Deudores	635.630.585,47	775.661.073,00	-140.030.487,53					
1319	Servicio de Salud	992.566.162,79	835.433.392,00	157.132.770,79					
1328	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00					
1384	Otros deudores	22.308.985,99	14.044.878,00	8.264.107,99	27	-	0,00	0,00	0,00
1385	Deudas de Difícil Recaudo		0,00	0,00	2701	Litigios y Demandas			-
1386	Provisión para deudores	-379.244.563,31	-73.817.197,00	-305.427.366,31					



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**

16	Propiedad planta y Equipo	1.719.592.846,50	1.792.050.147,00	-72.457.300,50	29	Otros Pasivos	237.502.858,00	2.263.778,00	235.239.080
1605	Construcciones en Curso	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	2901	Avances y anticipos recibidos	2.263.778,00	2.263.778,00	-
1620	Maquinaria, planta y equipo de montaje			0,00	2910	Ingresos recibidos En Administrac	235.239.080,00		235.239.080
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito			0,00					-
1635	Bienes Muebles en Bodega			0,00		NO CORRIENTE (5)	8.870.398,00	65.419.876,00	(56.549.478)
1640	Edificaciones	591.015.750,00	591.015.750,00	0,00					
1645	Plantas, ductos y túneles	121.075.430,00	121.075.430,00	0,00					
1655	Maquinaria y Equipo	13.374.409,00	13.374.409,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	56.549.478,00	(56.549.478)
1660	Equipo Medico y Científico	982.991.320,50	964.986.621,00	18.004.699,50	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	0,00	56.549.478,00	(56.549.478)
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	115.020.974,00	106.550.974,00	8.470.000,00	2407	Recaudo a favor de terceros	0,00		-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	243.170.935,00	231.020.935,00	12.150.000,00	2436	Retencion en la fuente e impuesto			-
1675	Equipo de Transporte de tracción	536.130.799,00	596.130.799,00	-60.000.000,00	27	Provisiones	8.870.398,00	8.870.398,00	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Dispensa y H	15.534.440,00	11.584.440,00	3.950.000,00	2701	Litigios y Demandas	8.870.398,00	8.870.398,00	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.709.800,00	1.709.800,00	0,00					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-930.431.011,00	-875.399.011,00	-55.032.000,00					
						TOTAL PASIVO	884.224.853,85	607.514.206,00	276.710.647,85
19	Otros Activos	118.698.693,00	125.698.693,00	-7.000.000,00					
1901	Reserva financiera actuarial	0,00	0,00	0,00		PATRIMONIO (7)			
1905	Bienes y servicios pagados por anti	1.371.296,00	1.371.296,00	0,00					
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00					
1951	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00	0,00	32	Hacienda pública	3.825.124.387,18	3.047.190.029,00	777.934.358,18
1950	Responsabilidades	0,00	0,00	0,00	3208	Capital fiscal	1.051.918.815,87	1.051.918.816,00	(0)
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	0,00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.960.235.884,00	1.797.543.977,00	162.691.907
1970	Intangibles	177.095.720,00	177.095.720,00	0,00	3230	Resultado del ejercicio	812.969.687,31	197.727.236,00	615.242.451
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CF	0,00	0,00	0,00	3271	Instrumentos de Patrimonio			
1976	Deterioro Acum de Acti Intangi	-59.768.323,00	-52.768.323,00	-7.000.000,00	3125	Patrimonio público incorporado			
	TOTAL ACTIVO (3)	4.709.349.241,03	3.654.704.235,00	1.054.645.006,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.709.349.241,03	3.654.704.235,00	1.054.645.006,03

EDUARDO MAHECHA REYES
Representante Legal

CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
NIT 813011706-8**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

Comparativo Estado Flujo de Efectivo 2025-2024	2025	2024
UTILIDAD DEL PERIODO	812.969.687,31	197.727.236,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-258.925.014,00	-258.925.014,00
AUMENTO (DISMINUC) EN DEPRECIACION ACUMULADA	-13.758.000,00	-13.758.000,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	7.000.000,00	7.000.000,00
AUMENTO (DISMINUC) EN DETERIORO DE INVENTARIOS	48.260.352,00	48.260.352,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISION PARA DEUDORES	-300.427.366,00	-300.427.366,00
FUENTES DE OPERACIÓN PROVENIENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS	554.044.673,31	-61.197.778,00
VARIACIONES EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	-392.390.168,18	264.756.903,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	-609.182.569,22	137.182.941,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTROS DEUDORES		
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INVENTARIOS	-116.467.724,81	-9.583.978,00
DISMINUC. Y/O AUMENTO DE INVERSION	0,00	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	46.387.642,83	177.313.749,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	724.965,00	-5.047.243,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	-7.123.931,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RENTENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	-14.209.980,73	11.195.074,00
(DISMINUC Y/O AUMENTO) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.523.060,75	88.679.162,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) BENEFICIOS A EMPLEADOS	32.595.358,00	-1.352.943,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	235.239.080,00	-126.505.928,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-392.390.168,18	264.756.903,00
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	917.964.845,71	-235.588.407,00
(DISMINUCION O AUMENTO) DISMINUCION PARA DEUDORES	140.030.487,53	-361.538.114,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) CAPITAL FISCAL	777.934.358,18	125.949.707,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	0,00	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	917.964.845,71	-235.588.407,00
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	22.907.822,50	-179.587.099,00
DISMINUC. (AUMENTO) EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72.457.300,50	19.741.580,00
DISMINUC. (AUMENTO) EN OTROS ACTIVOS	7.000.000,00	14.465.177,00
DISMINUC. (AUMENTO) CUENTAS POR PAGAR	-56.549.478,00	-213.793.856,00
DISMINUC. (AUMENTO) PROVISIONES	0,00	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	79.457.300,50	34.206.757,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	548.482.500,03	-150.418.603,00
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024	81.365.139,00	231.783.742,00
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025	629.847.638,53	81.365.139,00


EDUARDO MAHICHA REYES
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T



**MPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**




**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
NIT 813011706-8**



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodos Contable Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)**

NOTA	DETALLE	VALORES	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Capital fiscal	1.051.918.815,87	0,00	0,00	1.051.918.815,87
	Resultados de ejercicios anteriores		1.960.235.884,00	0,00	1.960.235.884,00
	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	812.969.687,31	812.969.687,31
	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.051.918.815,87	1.960.235.884,00	812.969.687,31	3.825.124.387,18


EDUARDO MAHECHA REYES
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T