



E.S.E IMSALUD
NIT 807004352-3

Estado de Situación Financiera Individual

Por los períodos terminados el 30 de septiembre de 2025 y 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos colombianos)

	30 Septiembre de 2025	30 Septiembre de 2024	VARIACION	%
Activo				
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,506,198,323	43,469,808,933	14,036,389,390	32.29
Inversiones	33,201,000,000	14,050,000,000	19,151,000,000	-
Cuentas por cobrar	4,255,088,369	39,787,461,572	- 35,532,373,203	- 89.31
Otras Cuentas por Cobrar	5,484,631,552	47,994,712	5,436,636,840	-
Inventarios	5,801,084,109	3,707,490,225	2,093,593,884	56.47
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	353,959,200	- 353,959,200	-
Total activos corrientes	106,248,002,353	101,416,714,641	4,831,287,711	- 1
Activo No corriente				
Cuentas por cobrar	23,782,846,366	10,660,426,700	13,122,419,666	123.09
Otras Cuentas por Cobrar	74,374,606	558,211,389	- 483,836,783	-
Propiedad planta y equipo	52,922,643,455	47,842,649,147	5,079,994,308	10.62
Propiedades de inversión	1,246,356,080	1,357,860,080	- 111,504,000	- 8.21
Activos intangibles	811,447,049	485,400,648	326,046,401	67.17
Bienes entregados en administración	675,768,456	1,102,107,758	- 426,339,302	- 38.68
Bienes y servicios pagados por anticipado	190,000,000	190,000,000	-	-
Total activos no corrientes	79,703,436,012	62,196,655,722	17,506,780,290	28.15
Total Activo	185,951,438,365	163,613,370,363	22,338,068,001	13.65
Pasivo				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar	10,931,741,350	7,756,932,752	- 3,174,808,598	40.93
Beneficios a los empleados corto plazo	3,317,374,028	3,567,779,500	- 250,405,472	- 7.02
Provisiones	823,744,725	6,019,325,383	5,195,580,658	-
Ingresos recibidos por anticipado	26,328,358,663	5,202,302,760	- 21,126,055,903	-
Total pasivos corrientes	41,401,218,766	22,546,340,395	- 18,854,878,371	83.63
Pasivo No corriente				
Cuentas por pagar	475,337,106	1,092,461,655	617,124,549	- 56.49
Beneficios a los empleados largo plazo	859,815,946	1,069,800,501	209,984,555	- 19.63
Provisiones	6,877,312,696	1,528,983,066	- 5,348,329,630	349.80
Otros Pasivos	-	-	-	-
Total pasivos no corrientes	8,212,465,748	3,691,245,222	- 4,521,220,526	122.48
Pasivos totales	49,613,684,514	26,237,585,617	23,376,098,897	- 89.09
Patrimonio				
Capital Fiscal	56,025,353,334	56,025,353,334	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	77,188,524,092	59,659,442,149	- 17,529,081,943	29.38
Resultado del ejercicio	3,123,876,425	21,690,989,263	18,567,112,838	- 85.60
Patrimonio total	136,337,753,851	137,375,784,746	1,038,030,895	- 0.76
Pasivos y Patrimonios Totales	185,951,438,365	163,613,370,363	- 22,338,068,002	13.65

VIGILADO Supersalud

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
Gerente

YANETH R. ALARCON SANCHEZ
Contador Externo TP 110073-T

JORGE ANDRES CARILLO LOZANO
Revisor Fiscal T.P. No. 207178-T