

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

| Sucursal: | PRINCIPAL                                                                        | Area Administrativa: | TODAS                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|           | <b>ACTIVO</b>                                                                    |                      |                         |
|           | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                     |                      |                         |
|           | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            |                      | 1,643,812,411.12        |
|           | CUENTA CORRIENTE                                                                 | 1,642,540,934.33     |                         |
|           | CUENTA DE AHORROS                                                                | 1,271,476.79         |                         |
|           | <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                               |                      | <b>1,643,812,411.12</b> |
|           | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                        |                      |                         |
|           | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                                                 |                      | 8,759,959,578.24        |
|           | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA             | 1,057,427,070.05     |                         |
|           | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA                | 6,665,539,093.79     |                         |
|           | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada                   | 196,589,459.00       |                         |
|           | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturacion Radicada | 217,002,146.00       |                         |
|           | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - Con Facturacion Radicada            | 558,518,809.40       |                         |
|           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD                                      | 64,883,000.00        |                         |
|           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         |                      | 18,136,928.00           |
|           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                         | 18,136,928.00        |                         |
|           | DETERIORO ACUMULADO DE CTAS POR COBRAR                                           |                      | -285,355,289.00         |
|           | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR                                        | -285,355,289.00      |                         |
|           | <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                                                  |                      | <b>8,492,741,217.24</b> |
|           | <b>INVENTARIOS</b>                                                               |                      |                         |
|           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                         |                      | 155,481,827.30          |
|           | MEDICAMENTOS                                                                     | 166,101.21           |                         |
|           | MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS                                                  | 848,840.79           |                         |
|           | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO                                            | 0.00                 |                         |
|           | VÍVERES Y RANCHO                                                                 | 21,840,345.55        |                         |
|           | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                                                   | 35,121,680.55        |                         |
|           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                       | 0.00                 |                         |
|           | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                   | 97,504,859.20        |                         |
|           | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                                         |                      | <b>155,481,827.30</b>   |
|           | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                              |                      |                         |
|           | TERRENOS                                                                         |                      | 581,800,000.00          |
|           | TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS                                                | 581,800,000.00       |                         |
|           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO                                         |                      | 7,875,420.64            |
|           | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                              | 0.00                 |                         |
|           | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                                       | 3,895,179.04         |                         |
|           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                            | 349,995.36           |                         |
|           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                             | 3,630,246.24         |                         |
|           | EDIFICACIONES                                                                    |                      | 12,116,877,589.38       |
|           | CLINICAS Y HOSPITALES                                                            | 12,116,877,589.38    |                         |
|           | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                                                        |                      | 9,457,500.00            |
|           | ACUEDUCTO Y CANALIZACION                                                         | 9,457,500.00         |                         |
|           | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                              |                      | 150,496,280.93          |
|           | MAQUINARIA INDUSTRIAL                                                            | 97,773,414.70        |                         |
|           | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES                                                  | 3,142,759.00         |                         |
|           | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                        | 23,039,397.28        |                         |
|           | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 26,540,709.95        |                         |
|           | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                                       |                      | 1,618,349,764.42        |
|           | EQUIPO DE LABORATORIO                                                            | 275,463,884.30       |                         |
|           | EQUIPO DE HOSPITALIZACION                                                        | 516,435,413.30       |                         |
|           | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO                                                      | 767,371,284.74       |                         |
|           | OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO                                                   | 59,079,182.08        |                         |
|           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                             |                      | 3,179,811,933.50        |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024

|                                                                |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| MUEBLES Y ENSERES                                              | 2,564,278,844.89 |                          |
| EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA                                  | 615,144,728.61   |                          |
| OTROS MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA                    | 388,360.00       |                          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                          |                  | 1,119,819,458.10         |
| EQUIPO DE COMUNICACION                                         | 235,545,000.65   |                          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                          | 884,274,457.45   |                          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                    |                  | 1,276,378,363.00         |
| TERRESTRE                                                      | 1,276,378,363.00 |                          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA               |                  | 204,973,946.34           |
| EQUIPO DE LAVANDERIA                                           | 7,643,941.00     |                          |
| OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA         | 197,330,005.34   |                          |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    |                  | -3,049,703,005.78        |
| EDIFICACIONES                                                  | -326,503,603.46  |                          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                            | -79,306,162.20   |                          |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                     | -604,123,926.09  |                          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                           | -888,529,481.41  |                          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                          | -636,052,089.01  |                          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                    | -503,100,453.72  |                          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA               | -12,087,289.89   |                          |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)       |                  | -81,907,907.00           |
| EDIFICACIONES                                                  | -25,642,000.00   |                          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                            | -1,865,000.00    |                          |
| MEDICO Y CIENTIFICO                                            | -11,082,500.00   |                          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                           | -6,946,450.00    |                          |
| EQUIPO DE COMUNICION Y COMPUTACION                             | -22,161,325.00   |                          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                     | -13,526,632.00   |                          |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                | -684,000.00      |                          |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                      |                  | <b>17,134,229,343.53</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                           |                  |                          |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO. |                  | 6,423,818.12             |
| DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS | 6,423,818.12     |                          |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                          |                  | 0.00                     |
| EN ADMINISTRACION                                              | 0.00             |                          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                  | 81,213,934.68            |
| LICENCIAS                                                      | 19,539,800.00    |                          |
| SOFTWARE                                                       | 61,674,134.68    |                          |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)             |                  | -64,670,224.93           |
| LICENCIAS                                                      | -3,613,634.00    |                          |
| SOFTWARE                                                       | -61,056,590.93   |                          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                     |                  | <b>22,967,527.87</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                            |                  | <b>27,449,232,327.06</b> |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024**

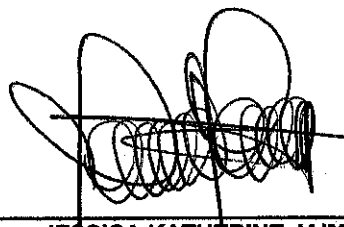
|                                                |                  |                         |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                 |                  |                         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                  |                         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   |                  | 0.00                    |
| RECAUDOS POR CLASIFICAR                        | 0.00             |                         |
| CREDITOS JUDICIALES                            |                  | 0.00                    |
| SETENCIAS                                      | 0.00             |                         |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                 |                  | <b>0.00</b>             |
| <b>OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>            |                  |                         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       |                  | 45,920,823.00           |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS                      | 45,920,823.00    |                         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       |                  | 415,387,169.00          |
| OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 415,387,169.00   |                         |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>      |                  | <b>461,307,992.00</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>                             |                  |                         |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                            |                  | 1,848,924,200.00        |
| DEMANDAS ADMINISTRATIVAS                       | 1,726,924,200.00 |                         |
| PROVISION DEMANDAS LABORALES                   | 122,000,000.00   |                         |
| <b>TOTAL PROVISIONES</b>                       |                  | <b>1,848,924,200.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           |                  | <b>2,310,232,192.00</b> |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024**

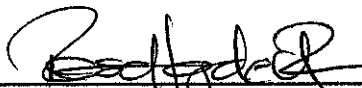
|                                         |                   |                          |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                       |                   |                          |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>       |                   |                          |
| CAPITAL FISCAL                          |                   | 26,762,181,011.70        |
| CAPITAL FISCAL                          | 26,762,181,011.70 |                          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     |                   | -2,856,348,605.81        |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS            | -2,856,348,605.81 |                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b> |                   | <b>23,905,832,405.89</b> |
| <b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>              |                   | <b>23,905,832,405.89</b> |
|                                         |                   |                          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>           |                   | <b>1,233,167,729.17</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |                   | <b>25,139,000,135.06</b> |
|                                         |                   |                          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        |                   | <b>27,449,232,327.06</b> |



JESUS EMILIO RINCON VERA  
GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO  
C.C. # 13.277.178



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA  
REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T