

ANEXO No.1  
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2025  
(Cifras en pesos)

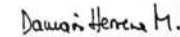
Código	ACTIVO	Período	Período	Notas	Código	PASIVO	Período	Período	Notas
		Actual	Anterior				Actual	Anterior	
		\$	\$					\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15,368,130,682.59</b>	<b>13,217,786,180.00</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>3,856,838,670.69</b>	<b>4,452,371,991.00</b>	
	Efectivo y Equivalentes al								
11	Efectivo	4,460,886,645.93	3,777,648,208.00	7.1.1	24	Cuentas Por Pagar	2,544,813,590.96	2,577,829,891.00	7.2.2
	Inversiones e Instrumentos	-	-						
12	Derivados	-	-	7.1.2	25	Beneficios A Los Empleados	110,094,491.00	486,171,970.00	7.2.3
13	Cuentas por Cobrar	7,212,662,782.66	5,745,555,918.00	7.1.3	27	Provisiones	0	0	7.2.4
15	Inventarios	2,833,613,466.00	2,833,613,466.00		29	Otros Pasivos	1,201,930,589	1,388,370,130	7.2.5
19	Otros activos	860,967,788.00	860,968,588.00	7.1.4					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>958,829,005.00</b>	<b>929,585,005.00</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16	Propiedades, Planta y Equipo	958,829,005.00	929,585,005.00	7.1.5	23	Prestamos Por Pagar	-	-	7.2.1
	Bienes de Uso Publico e								
17	Historicos y Culturales	-	-	7.1.6					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,326,959,687.59</b>	<b>14,147,371,185.00</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,856,838,670.69</b>	<b>4,452,371,991.00</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12,470,121,016.90</b>	<b>9,694,999,194.00</b>	
81	Activos Contingentes	-	-		32	Patrimonio De Las Empresas	12,470,121,017	9,694,999,194	7.3
83	Deudoras de Control	-	-						
89	Deudoras por Contra (Cr)	-	-			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,326,959,687.59</b>	<b>14,147,371,185.00</b>	
						<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						91	Pasivos Contingentes	0	0
						93	Acreedoras de Control	0	0
						99	Acreedoras por Contra (Db)	0	0

Véase la certificación a los estados financieros adjunta



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA  
Director



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DAMARIS HERRERA MONTES  
T.P. 132870-T



**ANEXO No.2**  
**HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Año Actual	Año Anterior	Notas	Código	Año Actual	Año Anterior	Notas
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>15,368,130,682.59</b>	<b>13,217,786,180.00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3,856,838,670.69</b>	<b>4,452,371,991.00</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,460,886,645.93</b>	<b>3,777,648,208.00</b>	7.1.1	<b>24 Cuentas Por Pagar</b>	<b>2,544,813,590.96</b>	<b>2,577,829,891.00</b>	7.2.2
1105 Caja	-	-		Adquisición de Bienes y Servicios			
Depositos En Instituciones	4,460,886,645.93	3,777,648,208.00		2401 Nacionales	1,492,996,413.96	1,029,923,102.00	
1110 Financieras	-	-		2403 Transferencias por Pagar	-	-	
1120 Fondos en Transito	-	-		2407 Recursos A Favor de Terceros	1,387,628.00	73,953,643.00	
<b>12 Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	7.1.3	2424 Descuentos de Nomina	8,066,123.00	190,531,044.00	
Inversiones En Entidades En				2430 Subsidios Asignados	-	-	
1216 Liquidacion	-	-		Retención En La Fuente E			
Inversiones Administración De				2436 Impuesto De Timbre	8,178,193.00	76,012,583.00	
1221 Líquidez En Títulos Participativos	-	-		2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,134,479.00	56,998,095.00	
Inversiones En Asociadas				2460 Créditos Judiciales	505,458,929.00	552,628,929.00	
1230 Contabilizadas	-	-		Administración y Prestación de			
Deterioro Acumulado De				2480 Servicio De Salud	-	-	
1280 Inversiones (Cr)	-	-		2490 Otras Cuentas Por Pagar	522,591,825.00	597,782,495.00	
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,212,662,782.66</b>	<b>5,745,555,918.00</b>					
Impuestos, Retención En La				<b>25 Beneficios A Los Empleados</b>	<b>110,094,491.00</b>	<b>486,171,970.00</b>	7.2.3
1305 Fuente y Anticipo De Impuestos	-	-		Beneficios A Los Empleados A		486,171,970	
Contribuciones, Tasas En				2511 Corto Plazo	110,094,491.00	-	
1311 Ingresos No Tributarios	-	-		Beneficios A Los Empleados A		-	
1319 Prestación de Servicios de Salud	8,477,671,519.32	7,759,694,565.00		2512 Largo Plazo	-	-	
1337 Transferencias por Cobrar	-	-	7.1.4	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	129,998,750.00	129,998,750.00					
Deterioro Acumulado de Cuentas				<b>27 Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	7.2.4
1386 Por Cobrar (CR)	1,395,007,486.66	2,144,137,397.00	7.1.7	2701 Litigios y Demandas	-	-	
	-	-		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>1,201,930,588.73</b>	<b>1,388,370,130.00</b>	7.2.5
<b>15 Inventario</b>	<b>2,833,613,466.00</b>	<b>2,833,613,466.00</b>		2901 Avances y Anticipos Recibidos	1,201,930,588.73	-	
1514 Materiales y Suministros	2,833,613,466.00	2,833,613,466.00		Recursos Recibidos En			
				2902 Administración	-	-	
<b>19 Otros activos</b>	<b>860,967,788.00</b>	<b>860,968,588.00</b>		2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	1,388,370,130.00	
				Retenciones y Anticipos de			
				2917 Impuestos	-	-	

Plan de Activos Para Beneficios A	-	-	
1902 Los Empleados A Largo Plazo			
Bienes y Servicios Pagados Por			
1905 Anticipado	514,942,734.00	514,942,734.00	
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	
Anticipos Retenciones Y Saldos a			
1907 Favor por Impuestos	-	-	7.1.2
Recursos Entregados En			
1908 Administracion	7,827,518.00	7,827,518.00	
Depositos Entregados En			
1909 Garantia	-	-	
1970 Activos Intangibles	356,292,409.00	356,292,409.00	
Amortizacion Acumulada De			
1975 Activos Intangibles (Cr)	- 18,094,873.00	- 18,094,073.00	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>958,829,005.00</b>	<b>929,585,005.00</b>	7.1.5
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>958,829,005.00</b>	<b>929,585,005.00</b>	
1605 Terrenos	1,928,355.00	1,928,355.00	
1610 Semovientes y Plantas	-	-	
Maquinaria Planta y equipo en			
1620 Montaje	100,427,060.00	99,797,060.00	
1635 Bienes muebles en bodega	167,211,790.00	167,211,790.00	
Propiedades, planta y equipo No			
1637 Explotado	-	-	
1640 Edificaciones	554,422,353.00	554,422,353.00	
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	102,380,000.00	102,380,000.00	
1650 Redes, líneas y cables	-	-	
1655 Maquinaria y equipo	324,822,556.00	312,622,556.00	
1660 Equipo médico y científico	1,657,898,895.00	1,657,898,895.00	
Muebles, enseres y equipos de			
1665 oficina	415,703,182.00	402,739,182.00	
Equipos de comunicación y			
1670 computación	197,868,733.00	197,868,733.00	
Equipo de transporte, tracción y			
1675 elevac.	1,023,804,827.00	1,020,354,827.00	
Equipo de comedor, cocina,			
1680 desp. y hotele.	95,000,000.00	95,000,000.00	
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	
Depreciación acumulada De			
1685 Propiedad Planta y Equipo (Cr)	- 3,682,638,746.00	- 3,682,638,746.00	7.1.6
Deterioro Acumulado De			
1695 Propiedad Planta y Equipo (Cr)	-	-	
<b>Bienes de Uso Publico e</b>			
<b>17 Historicos y Culturales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	


<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>23 Prestamos Por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	7.2.1
Financiamiento Interno de Largo			
2314 Plazo	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,856,838,670.69</b>	<b>4,452,371,991.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio De Las Enpresas</b>	<b>12,470,121,016.90</b>	<b>9,694,999,194.00</b>	7.3
3208 Capital fiscal	7,041,478,928.00	7,041,478,928.00	
3225 Resultado De Ejercicios Anteriores	4,052,477,200.95	2,608,665,115.00	
3230 Resultado Del Ejercicio	1,376,164,887.95	44,855,151.00	
Impactos Por La Transicion Al			
Nuevo Marco	-	-	
Ganancias o Perdidas Por la			
Aplicación del Metodo	-	-	
Ganancias o Perdidas Por Planes			
de Beneficios A Los Empleados	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,470,121,016.90</b>	<b>9,694,999,194.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,326,959,687.59</b>	<b>14,147,371,185.00</b>	
	-	-	

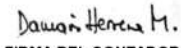
Bienes de Uso Publico En		
1705 Construccion	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1706 Construccion - Concesiones	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1710 Servicio	-	-
Bienes de Uso Publico En		
1711 Servicio- Concesiones	-	-
Depreciación Acumulada En		
1785 Bienes de Uso Publico(Cr)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,326,959,687.59</b>	<b>14,147,371,185.00</b>

**CUENTAS DE ORDEN  
DEUDORAS**

<b>81 Activos Contingentes</b>	-	-
8128 Garantias Contractuales	-	-
<b>83 Deudoras de Control</b>	-	-
Bienes y Derechos Entregados en		
8301 Garantía	-	-
8347 Bienes Entregados A Terceros	-	-
<b>89 Deudoras por Contra (Cr)</b>	-	-
Activos Contingentes Por Contra		
8905 (Cr)	-	-
Deudoras de Control Por Contra		
8915 (Cr)	-	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
 DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE  
 LEGAL  
 NOMBRE: DIANA ELENA  
 MOLINA PEÑARANDA  
 Director

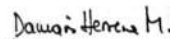
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: DAMARIS HERRERA MONTES  
 T.P.132870-T

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>91 Pasivos Contingentes</b>	-	-
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	-	-
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-
<b>93 Acreedoras de Control</b>	-	-
Otras Cuentas Acreedoras de		
9390 control	-	-
<b>99 Acreedoras por Contra (Db)</b>	-	-
Pasivos Contingentes Por Contra (		
9905 Db)	-	-
Acreedoras de Control Por Contra		
9915 (Db)	-	-

Anexo No. 3  
**HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**  
**ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO**  
**ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**  
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Notas	Período Actual	Período Anterior
			\$	\$
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS</b>			<b>4,556,874,705.80</b>	<b>2,789,217,262.00</b>
41	Ingresos Fiscales	7.4.1	-	-
42	Venta de Bienes		-	-
43	Venta de Servicios	7.4.2	3,211,948,439.80	2,789,217,262.00
44	Transferencias y Subvenciones	7.4.3	1,344,926,266.00	-
47	Operaciones Interinstitucionales		-	-
<b>GASTOS</b>			<b>1,458,483,566.80</b>	<b>1,367,171,597.00</b>
51	De Administración y Operación	7.5.1	1,458,483,566.80	1,319,545,910.00
52	De Ventas	7.5.2	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.5.3	-	47,625,687.00
54	Transferencias y Subvenciones	7.5.4	-	-
55	Gasto Publico Social	7.5.5	-	-
57	Operacionales Interinstitucionales		-	-
<b>COSTOS</b>			<b>1,789,200,582.00</b>	<b>1,366,004,200.00</b>
63	Costos de Venta de Servicios		1,789,200,582.00	1,366,004,200.00
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>1,309,190,557.00</b>	<b>56,041,465.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>66,974,330.95</b>	<b>-</b>
48	Otros Ingresos	7.4.3	66,974,330.95	-
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>-</b>	<b>11,186,314.00</b>
58	Otros gastos	7.5.6	-	11,186,314.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>66,974,330.95</b>	<b>11,186,314.00</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>1,376,164,887.95</b>	<b>44,855,151.00</b>
Véase la certificación a los estados financieros adjunta				

  
 DIANA MILENA MOLINA PEÑARANDA  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA  
 Director

  
 DAMARIS HERRERA M.  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: DAMARIS HERRERA MONTES  
 T.P. 132870-T

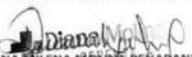


Anexo No. 4  
**HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**  
**ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO**  
**ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**  
 (Cifras en pesos)

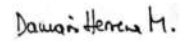
Código	Concepto	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	7.4.1	<b>\$ 4,623,849,036.75</b>	<b>\$ 2,789,217,262.00</b>
4105	Impuestos		-	-
4110	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios		-	-
4111	Regalias		-	-
4195	Devoluciones y Descuentos(Db)		-	-
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
4206	Construcciones		-	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIO</b>	7.4.2	<b>\$ 3,211,948,439.80</b>	<b>\$ 2,789,217,262.00</b>
4312	Servicios de Salud		3,211,948,440	2,789,217,262
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en Venta de Salud (DB)		-	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIA Y SUBVENCION</b>	7.4.3	<b>\$ 1,344,926,266.00</b>	<b>\$ -</b>
4408	Sistema General De Participaciones		-	-
4421	Sistema General De Seguridad Social En Salud		-	-
4430	Subvenciones		1,344,926,266	-
<b>GASTOS</b>			<b>\$ 1,458,483,566.80</b>	<b>\$ 1,367,171,597.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERA</b>	7.5.1	<b>\$ 1,458,483,566.80</b>	<b>\$ 1,319,545,910.00</b>
5101	Sueldos y Salarios		124,981,961	189,129,310
5102	Contribuciones Imputadas		-	-
5103	Contribuciones Efectivas		38,940,800	20,527,216
5104	Aportes Sobre la Nomina		7,797,000	40,106,200
5107	Prestaciones Sociales		42,708,546	47,437,116
5108	Gastos De Personal Diversos		-	-
5111	Generales		1,244,055,260	1,022,346,068
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		-	-
5121	Procesos de Compensacion Fosyga		-	-
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	7.5.2	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
5202	Sueldos y Salarios		-	-
5204	Generales		-	-
5207	Aporte sobre nomina		-	-
5208	Prestaciones sociales		-	-
5211	Generales		-	-
5212	Gastos De Personal Diversos		-	-
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,625,687.00</b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION</b>	7.5.3	<b>\$ -</b>	<b>\$ 47,625,687.00</b>
5346	Deterioro De Inversiones		-	-
5351	Deterioro De Propiedad Planta y Equip		-	47,625,687
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipop		-	-

5357	Deterioro de Equipo Tangible	
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	
5368	Provision Litigios y Demandas	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIA Y SUBVENCION</b>	<b>7.5.4</b>
5408	Sistema General de Participaciones	
5423	Otras Transferencias	
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>7.5.5</b>
5501	Educacion	
5502	Salud	
5503	Agua Potable y Sanamiento Basico	
5504	Vivienda	
5505	Recreacion y Deporte	
5506	Cultura	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	
5508	Medio Ambiente	
5550	Subsidios Asignados	
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	
5705	Fondos Entregados	
5720	Operacionales de Enlace	
	<b>COSTOS</b>	
<b>63</b>	<b>Costos de Venta de Servicios</b>	
6.3.10	Servicio de Salud	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.4.3</b>
4802	Financieros	
4806	Ajuste Por Diferencia En Cambio	
4808	Ingresos Diversos	
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.5.6</b>
5802	Comisiones	
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	
5804	Financieros	
5890	Gastos Diversos	
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
 DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA  
 Director

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: DAMARIS HERRERA MONTES  
 T.P. 132870-T

	-	-
	-	-
	-	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>
	-	-
	-	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>
	-	-
<b>\$</b>	<b>1,789,200,582.00</b>	<b>\$ 1,366,004,200.00</b>
<b>\$</b>	<b>1,789,200,582.00</b>	<b>\$ 1,366,004,200.00</b>
<b>\$</b>	<b>1,789,200,582.00</b>	<b>\$ 1,366,004,200.00</b>
<b>\$</b>	<b>1,376,164,887.95</b>	<b>\$ 56,041,465.00</b>
<b>\$</b>	<b>66,974,330.95</b>	<b>\$ -</b>
	66,974,331	-
	-	-
	-	-
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 11,186,314.00</b>
	-	-
	-	-
	-	4,059,655
	-	7,126,659
	-	-
<b>\$</b>	<b>66,974,330.95</b>	<b>\$ (11,186,314.00)</b>
<b>\$</b>	<b>1,376,164,887.95</b>	<b>\$ 44,855,151.00</b>



ANEXO No. 5  
**HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO**  
**ENERO 01 AL 30 DE MARZO DE 2025**  
 (Cifras en miles de pesos)

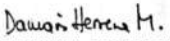
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	9,694,999,194.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024 Y 2025	2,775,121,822.90
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2025	12,470,121,016.90

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Período Actual	Período Anterior	Variaciones
<b>INCREMENTOS:</b>		-	<b>22,792,047.00</b>
Resultado de Ejercicios			
3225 Anteriores	4,052,477,200.95	2,608,665,115.00	1,443,812,085.95
3230 Resultado del Ejercicio	1,376,164,887.95	44,855,151.00	1,421,020,038.95
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	-	-	-
Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios A Los Empleados	-	-	-
<b>DISMINUCIONES:</b>			-
Ganancias o Perdidas Por la Aplicación del Metodo	-	-	-
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			-
3208 Capital fiscal	-	-	-

Véase la certificación a los estados financieros adjunta

  
 DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: DIANA ELENA MOLINA PEÑARANDA**  
 Director

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: DAMARIS HERRERA MONTES  
 T.P. 132870-T