



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT 900.146.012-0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
1	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3,351,085,831	1,053,458,229	2,297,627,602	218.10
1105	CAJA	7,340,214	1,851,304	5,488,910	296.49
110501	Caja principal	7,340,214	1,851,304	5,488,910	296.49
110502	Caja menor	0	0	0	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,343,745,617	1,051,606,925	2,292,138,692	217.97
111005	Cuenta corriente	4,993,528	141,415,573	-136,422,045	(96.47)
111006	Cuenta de ahorro	3,338,752,089	910,191,352	2,428,560,737	266.82
				0	
13	Cuentas por cobrar	1,017,932,598	2,001,863,067	-983,930,469	(49.15)
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,121,921,422	3,336,434,128	-2,214,512,706	(66.37)
131902	Plan Obligatorio de salud POS -EPS facturación radicada	102,994,292	328,072,427	-225,078,135	(68.61)
131903	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente por radicar	0	0	0	-
131904	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	1,000,119,499	2,990,022,317	-1,989,902,818	(66.55)
131915	Servicios de salud - Entidades con régimen especial de facturación radicada	16,476,645	15,887,470	589,175	-
131918	Atención accidentes de tránsito SOA1 -compañías de seguros de facturación radicada	106,628	0	106,628	-
131924	Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	2,224,358	2,451,914	-227,556	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	0	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-103,988,824	-1,334,571,061	1,230,582,237	(92.21)
138609	Prestación de servicios de salud	-103,988,824	-1,334,571,061	1,230,582,237	(92.21)
15	INVENTARIOS	779,590,309	559,595,647	219,994,662	39.31
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	868,927,091	631,786,829	237,140,262	37.53
151403	Medicamentos	355,841,392	271,359,752	84,481,640	31.13
151404	Materiales médico - quirúrgicos	221,562,032	113,901,550	107,660,482	94.52
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	173,948,557	148,792,383	25,156,174	16.91
151406	Materiales odontológicos	14,149,668	21,759,575	-7,609,907	(34.97)
151407	Materiales para imagenología	9,103,138	11,353,139	-2,250,001	(19.82)
151417	Elementos y accesorios de aseo	0	6,520,812	-6,520,812	(100.00)
151423	Combustible y lubricantes	50,347,463	49,942,080	405,383	0.81
151490	Otros materiales y suministros	43,974,841	8,157,538	35,817,303	439.07
1580	(CR)	-89,336,782	-72,191,182	-17,145,600	23.75
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,148,608,738	3,614,916,943	1,533,691,795	42.43
				0	
	NO CORRIENTE				
13	Cuentas por cobrar	653,276,954	276,552,700	376,724,254	136.22
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,986,917,439	275,622,124	1,711,295,315	620.88
131902	Plan Obligatorio de salud POS -EPS facturación radicada	354,242,397	48,986,282	305,256,115	623.15
131904	Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada	1,420,242,649	1,623,119	1,418,619,530	87,400.83
131909	Servicios de Salud - IPS privadas facturación radicada	5,905,100	5,905,100	0	-
131913	radicada	0	0	0	-
131915	Servicios de salud - Entidades con régimen especial de facturación radicada	7,364,817	20,080,276	-12,715,459	(63.32)
131918	Atención accidentes de tránsito SOA1 -compañías de seguros con facturación radicada	0	0	0	#1DIV/0!
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada	199,027,347	199,027,347	0	-
131924	Riesgos profesionales -ARP facturación radicada	135,129	0	135,129	#1DIV/0!
131928	Reclamaciones FOSYGA -ECAT factura radicada	0	0	0	-
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	-
132416	Subv. por transferencias del gobierno	0	0	0	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	-
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	930,576	930,576	0	-
138509	Prestación de servicios de salud	930,576	930,576	0	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,334,571,061	0	-1,334,571,061	#1DIV/0!
138609	Prestación de servicios de salud	-1,334,571,061	0	-1,334,571,061	#1DIV/0!
138690	Otros deudores	0	0	0	-
				0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,432,702,566	11,101,800,072	330,902,494	2.98
1605	TERRENOS	0	0	0	#1DIV/0!
160501	Urbanos	0	0	0	#1DIV/0!
160504	Terrenos pendientes de legalizar	0	0	0	#1DIV/0!
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	#1DIV/0!
161501	Edificaciones	0	0	0	#1DIV/0!
1605	TERRENOS	1,425,424,000	1,425,424,000	0	-



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT 900.146.012-0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
160501	Urbanos	1,425,424,000	1,425,424,000	0	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	159,960,000	-159,960,000	-
161590	Otras construcciones en curso	0	159,960,000	-159,960,000	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,278,894	78,373,894	21,905,000	27.95
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	# ₁ DIV/0!
163502	Equipo medico y científico	78,373,894	78,373,894	0	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	# ₁ DIV/0!
163504	Equipos de comunicacion y computacion	21,905,000	0	21,905,000	# ₁ DIV/0!
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	0	0	# ₁ DIV/0!
1640	EDIFICACIONES	7,672,620,200	7,672,620,200	0	-
164010	Clinicas y hospitales	7,672,620,200	7,672,620,200	0	-
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	0	0	0	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	#₁DIV/0!
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	0	0	0	# ₁ DIV/0!
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,293,401	43,593,401	20,700,000	47.48
165505	Equipo de musica	0	0	0	# ₁ DIV/0!
165509	Equipo de enseñanza	0	0	0	# ₁ DIV/0!
165511	Herramientas y accesorios	1,200,000	1,200,000	0	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	22,355,001	15,655,001	6,700,000	42.80
165590	Otra maquinaria y equipo	40,738,400	26,738,400	14,000,000	52.36
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	742,497,972	742,497,972	0	-
166002	Equipo de laboratorio	37604645	37604645	0	-
166003	Equipo de urgencias	12250425	12250425	0	-
166005	Equipo de hospitalizacion	24937879	24937879	0	-
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	112692163	112692163	0	-
166007	Equipo de apoyo diagnostico	478,135,620	478,135,620	0	-
166009	Equipo de servicio ambulatorio	76877240	76877240	0	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	187,703,071	187,703,071	0	-
166501	Muebles y enseres	118,288,348	118,288,348	0	-
166502	Equipo y maquina de oficina	69,414,723	69,414,723	0	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254,729,865	247,844,865	6,885,000	2.78
167001	Equipo de comunicacion	58,181,161	58,181,161	0	-
167002	Equipo de computacion	193,822,204	186,937,204	6,885,000	3.68
167090	Otros equipos de comunicacion y computacion	2,726,500	2,726,500	0	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,717,388,526	2,107,468,526	609,920,000	28.94
167502	Terrestre	359,066,787	359,066,787	0	-
167504	Maritimo y fluvial	2,358,321,739	1,748,401,739	609,920,000	34.88
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,403,991	11,403,991	0	-
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	9,103,991	9,103,991	0	-
168004	Equipo de lavanderia	2,300,000	2,300,000	0	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,743,637,354	-1,575,089,848	-168,547,506	10.70
168501	Edificaciones	-577,017,989	-478,816,589	-98,201,600	20.51
168502	Plantas ductos y tuneles	0	0	0	-
168504	Maquinaria y equipo	-44,780,628	-43,495,019	-1,285,609	2.96
168505	Equipo medico y científico	-473,924,057	-421,956,797	-51,967,260	12.32
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-140,852,964	-129,252,132	-11,600,832	8.98
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-134,869,908	-131,133,690	-3,736,218	2.85
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-366,162,852	-364,781,859	-1,380,993	0.38
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-6,028,956	-5,653,962	-374,994	6.63
		0	0	0	-
19	OTROS ACTIVOS	696,630,551	696,630,551	0	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADO	0	0	0	-
190501	Seguros	0	0	0	-
190512	Contribuciones efectivas	0	0	0	-
190514	Bienes y Servicios	0	0	0	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	-
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y Servic.	0	0	0	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	880,350,079	817,102,307	63,247,772	7.74
197090	Diseños	727,761,349	671,779,707	55,981,642	-
197008	Software	152,588,730	145,322,600	7,266,130	5.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-183,719,528	-120,471,756	-63,247,772	52.50
197590	Otros	-99,189,376	-43,207,734	-55,981,642	-
197508	Software	-84,530,152	-77,264,022	-7,266,130	9.40
		0	0	0	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,782,610,071	12,074,983,323	707,626,748	5.86
		0	0	0	-
	TOTAL ACTIVOS	17,931,218,809	15,689,900,266	2,241,318,543	14.29
		0	0	0	-
2	PASIVOS	0	0	0	-
	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	-



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT 900.146.012-0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
24	CUENTAS POR PAGAR	69,977,526	14,150,809	55,826,717	394.51
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9,382,000	-9,382,000	(100.00)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	9,382,000	-9,382,000	(100.00)
2407	Recursos a favor de terceros	0	4,768,809	-4,768,809	-
240720	Recaudos por clasificar	0	4,768,809	-4,768,809	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0	0	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,617,800	0	2,617,800	-
242401	Aportes a fondos pensionales	1,050,100	0	1,050,100	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,567,700	0	1,567,700	-
242404	Sindicatos	0	0	0	-
242406	Fondos de empleados	0	0	0	-
242407	Libranzas	0	0	0	-
2436	RETENCION EN LA FTE E IMPTO TIMBRE	0	0	0	-
243603	Honorarios	0	0	0	-
243605	Servicios	0	0	0	-
243606	Arrendamientos	0	0	0	-
243608	Compras	0	0	0	-
243615	Retencion empleado articulo 383	0	0	0	-
243625	Imppto a las ventas retenido por consignar	0	0	0	-
243626	Contratos de obra	0	0	0	-
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	63,636,626	0	63,636,626	-
244035	Estampillas	35,630,111	0	35,630,111	-
244014	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	-
244023	Contribuciones	0	0	0	-
244024	Tasas	0	0	0	-
244080	Otros impuestos departamentales	28,006,515	0	28,006,515	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	-
246002	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	-
2490	Otras cuentas por pagar	3,723,100	0	3,723,100	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	3,723,100	0	3,723,100	-
249051	Servicios públicos	0	0	0	-
249054	Honorarios	0	0	0	-
249055	Servicios	0	0	0	-
25	Beneficios a los empleados	10,762,100	18,653,224	-7,891,124	(42.30)
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10,762,100	18,653,224	-7,891,124	(42.30)
251101	Nomina por pagar	0	0	0	-
251102	Cesantias	0	5,337,127	-5,337,127	-
251103	Intereses de Cesantias	0	640,456	-640,456	-
251104	Vacaciones	0	2,152,367	-2,152,367	(100.00)
251105	Prima de vacaciones	0	2,152,367	-2,152,367	-
251106	Prima de servicios	0	2,152,371	-2,152,371	-
251107	Prima de navidad	0	4,304,741	-4,304,741	-
251109	Bonificaciones	0	1,913,795	-1,913,795	(100.00)
251111	Aportes a riesgos laborales	948,100	0	948,100	# _i DIV/0/
251113	Capatacion Bienestar social y estmulos	0	0	0	# _i DIV/0/
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	5,004,400	0	5,004,400	# _i DIV/0/
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	3,253,500	0	3,253,500	# _i DIV/0/
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,556,100	0	1,556,100	# _i DIV/0/
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	# _i DIV/0/
27	PROVISIONES	370,726,046	370,726,046	0	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	370,726,046	370,726,046	0	-
270103	Administrativos	370,726,046	370,726,046	0	-
29	OTROS PASIVOS	4,824,514,113	2,744,786,471	2,079,727,642	-
2990	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,824,514,113	2,744,786,471	2,079,727,642	-
299003	Ingreso Diferido por Subv. Condicionadas de la	4,824,514,113	2,744,786,471	2,079,727,642	-
				0	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,275,979,785	3,148,316,550	2,127,663,235	67.58
	PASIVO NO CORRIENTE			0	-
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	-
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	-
240720	Recaudos por clasificar	0	0	0	-
				0	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	-
249054	Honorarios	0	0	0	-
249055	Servicios	0	0	0	-
27	PROVISIONES	950,139,604	835,543,954	114,595,650	13.72
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	950,139,604	835,543,954	114,595,650	13.72
270103	Administrativos	950,139,604	835,543,954	114,595,650	13.72
270105	Laborales	0	0	0	-
				0	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	950,139,604	835,543,954	114,595,650	13.72
				0	-



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT 900.146.012-0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910393

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
	TOTAL PASIVO	6,226,119,389	3,983,860,504	2,242,258,885	56.28
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11,705,099,420	11,706,039,762	-940,342	(0.01)
3208	CAPITAL FISCAL	9,137,160,663	9,116,460,663	20,700,000	0.23
320801	Capital fiscal	9,137,160,663	9,116,460,663	20,700,000	0.23
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,003,682,583	4,482,536,112	-2,478,853,529	(55.30)
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3,903,321,181	4,482,536,112	-579,214,931	(12.92)
322502	Perdida acumulada	-1,899,638,598			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	564,256,174	-1,892,957,013	2,457,213,187	(129.81)
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	564,256,174	0	564,256,174	#1DIV/0!
323002	Perdida del ejercicio	0	-1,892,957,013	1,892,957,013	-
3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0	-
326803	Cuentas por cobrar	0	0	0	-
326805	Inventarios	0	0	0	-
326890	Otros impactos por transición	0	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	11,705,099,420	11,706,039,762	-940,342	(0.01)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,931,218,809	15,689,900,266	2,241,318,543	14.29
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,043,212,490	924,480,232	118,732,258	12.84
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	795,749,788	795,749,788	0	-
831510	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	-
831535	Cuentas por cobrar	795,749,788	795,749,788	0	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	247,462,702	128,730,444	118,732,258	92.23
833301	Plan obligatorio de Salud POS-EPS	0	0	0	-
833302	Plan complementario -EPS	0	0	0	-
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	0	0	0	-
833304	Servicios de salud - IPS privadas	0	0	0	-
833306	Servicios de salud - Compañías aseguradoras	0	0	0	-
833308	Servicios de salud - Entidades con regimen especial	0	0	0	-
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0	0	0	-
833310	Riesgos profesionales - ARP	0	0	0	-
833316	Empresas promotoras de salud	247,462,702	128,730,444	118,732,258	92.23
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	-
834704	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	-
8361	RESPONSABILIDADES	0	0	0	-
836101	En proceso internas	0	0	0	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,043,212,490	-924,480,232	-118,732,258	12.84
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,043,212,490	-924,480,232	-118,732,258	12.84
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	0	0	0	-
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-247,462,702	-128,730,444	-118,732,258	92.23
891518	Bienes entregados a terceros	0	0	0	-
891590	Otras cuentas deudoras de control	-795,749,788	-795,749,788	0	-
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,082,019,850	2,814,630,000	267,389,850	9.50
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,082,019,850	2,814,630,000	267,389,850	9.50
912002	Laborales	0	0	0	-
912004	Administrativos	3,082,019,850	2,814,630,000	267,389,850	9.50
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,082,019,850	-2,814,630,000	-267,389,850	9.50
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,082,019,850	-2,814,630,000	-267,389,850	9.50
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,082,019,850	-2,814,630,000	-267,389,850	9.50
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0	-

RAQUEL HORTENCIA GRUESO OBREGON
GERENTE

ELIAS ZUÑIGA BANGUERA
Contador
TP 41397-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE
NIT 900.146.012-0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 5500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910393

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION	%
--------	---------	----------------	----------------	-----------	---

