



FUNDACION AMIGA DEL PACIENTE
NIT 900.282.439-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

		2025	2024
1 ACTIVO			
CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
110101	CAJA GENERAL	-	-
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	12.140.394,86	44.485.440,77
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	222.880.418,59	151.974.943,76
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	248.658.894,93	231.733.660,26
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	483.679.708,38	428.194.044,79
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
120404	ACCIONES EN OTROS SECTORES	50.052.170,00	44.358.170,00
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50.052.170,00	44.358.170,00
13	CUENTAS POR COBRAR		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	752.116.678,76	720.235.298,96
130101	PROVEEDORES		
131302	CONTRATISTAS	77.858.295,73	34.598.549,00
131303	INGRESOS POR COBRAR		
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	223.693.209,00	223.693.209,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	606.281.765,49	531.140.638,96
14	INVENTARIOS		
140314	OTROS MATERIALES	52.159.564,04	29.752.776,12
	TOTAL INVENTARIOS	52.159.564,04	29.752.776,12
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.192.173.207,91	1.033.445.629,87
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6.775.744,00	6.775.744,00
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	17.163.125,00	17.163.125,00
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	10.070.600,00	10.070.600,00
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO	56.512.258,00	56.512.258,00
150144	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETE	632.000,00	632.000,00
150162	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	14.825.300,00	14.825.300,00
150303	EQUIPO DE OFICINA	17.163.125,00	17.163.125,00
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	10.070.599,56	10.070.599,56
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	56.512.258,00	56.512.258,00
150306	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.568.862,92	4.568.862,92
150307	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETE	632.000,00	632.000,00
150308	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA	5.387.005,00	5.387.005,00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.645.176,52	11.645.176,52
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-	-
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	-	-
	TOTAL ACTIVO	1.203.818.384,43	1.045.090.806,39
2 PASIVOS			
21	PASIVOS FINANCIEROS		
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	4.386.562,87	4.310.975,87
212004	HONORARIOS	1.582.984,00	2.531.600,00
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	9.286.016,00	12.350.705,00
212007	ARRENDAMIENTOS		
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	280.000,00	
212704	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	15.535.562,87	19.193.280,87
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
220103	HONORARIOS	7.768.230,00	2.805.494,00
220105	SERVICIOS	2.138.860,00	326.591,00
220106	ARRENDAMIENTOS	1.853.855,00	191.235,00
220108	COMPRAS	68.000,00	184.753,00
220109	OTRAS RETENCIONES		
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11.828.945,00	3.508.073,00

23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
230104	VACACIONES		
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	76.430,00	248.897,00
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3.414.440,00	3.391.199,00
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3.015.699,00	2.974.700,00
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.237.395,00	2.141.699,00
230204	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42.686.560,44	36.240.675,44
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.430.524,44	44.997.170,44
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
250101	POR SERVICIOS DE SALUD	8.228.271,00	-
	TOTAL OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.228.271,00	-
	TOTAL PASIVOS	87.023.303,31	67.698.524,31
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
310302	APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN	61.562.990,00	61.562.990,00
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	61.562.990,00	61.562.990,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	235.338.699,04	191.010.272,57
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	819.893.392,08	724.819.019,51
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.055.232.091,12	915.829.292,08
	TOTAL PATRIMONIO	1.116.795.081,12	977.392.282,08
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1.203.818.384,43	1.045.090.806,39

David A. Torres S.
DAVID ALEJANDRO TORRES SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL


ANGELICA CORREDOR ARAQUE
REVISOR FISCAL
TP-122984-T


SANDRA MILENA DUARTE FONSECA
CONTADOR PUBLICO
TP 308470-T