



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VALORES EN PESOS
SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE
HOGAR DE REPOSO BETANIA SAS
900556168-1**



				31/12/2025				Diferencia	
TOTAL ACTIVO				4,608,954,550			3,481,611,150	1,127,343,401	
TOTAL PASIVO				1,129,836,366			1,473,557,820	-343,721,454	
TOTAL PATRIMONIO				3,479,118,184			2,008,053,330	1,471,064,855	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				4,608,954,550			3,481,611,149	0	
DIFERENCIA				0			0		
1	ACTIVOS								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			28,018,232			111,276,824		
1101	EFFECTIVO			28,018,232			111,276,824	-83,258,592	
110101	CAJA GENERAL		9,799,000			9,799,000			
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1 Corriente	18,219,232			101,477,824			
13	CUENTAS POR COBRAR				4,469,881,830				
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL			6,907,786,860			2,935,111,677	3,972,675,183	
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	1 Corriente	6,907,786,860			2,935,111,677			
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			622,171,102			384,319,248	237,851,854	
131402	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1 Corriente	622,171,102			384,319,248			
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-3,060,076,132			-47,279,478	-3,012,796,654	
132001	DEUDORES DEL SISTEMA- AL COSTO	1 Corriente	-3,060,076,132			-47,279,478			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			289,368,798			254,033,152	35,335,646	
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	1 Corriente	77,310,471			53,534,881			
150125	EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	1 Corriente	27,038,177			15,478,121			
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	1 Corriente	31,683,144			31,683,144			
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1 Corriente	153,337,006			153,337,006			
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)			-178,314,310			-155,850,274	-22,464,036	
150303	EQUIPO DE OFICINA	1 Corriente	-34,845,654			-31,134,738			
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 Corriente	-23,278,413			-20,950,569			
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	1 Corriente	-56,672,294			-56,672,294			
150307	MAQUINARIA Y EQUIPO	1 Corriente	-63,517,949			-47,092,673			
TOTAL ACTIVO				4,608,954,550	4,608,954,550	4,497,900,062	3,481,611,149	3,481,611,149	1,127,343,401
2	PASIVOS								
21	PASIVOS FINANCIEROS				4,784,606				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO			4,784,606			5,367,739	-583,133	
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES		4,784,606			5,367,739		0	
22	PROVEEDORES	1 Corriente			0	0		0	
2205	PROVEEDORES NACIONALES	1 Corriente	0			-		0	
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1 Corriente		23,189,898	23,189,898		19,855,000	3,334,898	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1 Corriente	23,189,898			19,855,000	19,855,000	0	
2,202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				-	-	359,637,627	- 359,637,627	
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		-			359,637,627			
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO								
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE								
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1 Corriente		101,062,439	101,062,439		90,207,479	10,854,960	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 Corriente						0	
2510	CESANTIAS	1 Corriente	43,256,513			36,876,910		0	

2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1 Corriente	4,654,130			3,971,491		0
2525	VACACIONES	1 Corriente	40,750,595			38,416,378		0
237006	APORTES A RIESGOS LABORALES	1 Corriente	851,600			705,200		0
2380	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1 Corriente	7,729,200			6,751,000		0
237005	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1 Corriente	1,910,400			1,824,500		0
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1 Corriente	1,910,000			1,662,000		0
28	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente		1,000,799,423	1,000,799,423		998,489,973	2,309,450
28	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 Corriente	1,000,799,423			998,489,973		0
	TOTAL PASIVO		1,129,836,366	1,129,836,366	1,129,836,366	1,473,557,819	1,473,557,819	-343,721,453
3	PATRIMONIO							0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				20,000,000		20,000,000	0
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			20,000,000			20,000,000	0
310501	CAPITAL AUTORIZADO	2 No Corriente	20,000,000			20,000,000		0
310102	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	2 No Corriente						0
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,111,468,122	1,111,468,122		667,898,451	443,569,672
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,111,468,122			667,898,451		0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	2 No Corriente	0			0		0
3705	RESULTADOS ACUMULADOS			2,347,650,062	2,347,650,062		1,320,154,878	1,027,495,184
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2 No Corriente	2,347,650,062			1,320,154,878		0
	TOTAL PATRIMONIO		3,479,118,184	3,479,118,184	3,479,118,184	2,008,053,329	2,008,053,329	1,471,064,855



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
VALORES EN PESOS
SEGÚN PLAN DE CUENTAS APLICABLE
HOGAR DE REPOSO BETANIA SAS
900556168-1
12/31/2025**



								Diferencia
TOTAL INGRESOS		10,945,319,000		TOTAL INGRESOS		10,287,813,546		657,505,455
TOTAL EGRESOS		2,867,748,607		TOTAL EGRESOS		2,038,256,889		829,491,718
TOTAL COSTOS		8,077,570,393		TOTAL COSTOS		8,249,556,656		-171,986,263
DIFERENCIA		0		DIFERENCIA		0		0
4	INGRESOS			4	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		10,945,319,000	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	10,287,813,546		657,505,455
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		10,945,319,000	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		10,287,813,546	
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	10,945,319,000		410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	10,287,813,546		
TOTAL INGRESOS				TOTAL INGRESOS				
5	GASTOS			5	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		537,040,961.91	51	DE ADMINISTRACION	506,971,039		30,069,923.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS		223,628,100	5101	SUELDOS Y SALARIOS		185,019,133	38,608,967
510101	SUELDOS	158,800,000		510101	SUELDOS	152,990,933		
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0		510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0		
510112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	64,828,100		510112	OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS	32,028,200		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		27,044,850	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		25,493,100	1,551,750
510301	APORTES ARL	793,700		510301	APORTES ARL	796,600		
510302	APORTES A EPS	0		510302	APORTES A EPS	0		
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	19,724,550		510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	18,522,300		
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,526,600		510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,174,200		
	PRESTACIONES SOCIALES		39,175,470	5105	PRESTACIONES SOCIALES		33,529,277	5,646,193
510501	CESANTÍAS	15,300,000		510501	CESANTÍAS	12,522,847		
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,836,000		510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,502,741		
510504	PRIMA DE VACACIONES	14,383,350		510504	PRIMA DE VACACIONES	13,238,669		
510505	PRIMA DE SERVICIOS	7,656,120		510505	PRIMA DE SERVICIOS	6,265,020		
510507	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			510507	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
5107	GASTOS POR HONORARIOS		103,859,983	5107	GASTOS POR HONORARIOS		90,119,304	13,740,679
510706	ASESORÍA FINANCIERA	47,020,983		510706	ASESORÍA FINANCIERA	38,969,104		
510708	OTROS HONORARIOS	56,839,000		510708	OTROS HONORARIOS	51,150,200		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		6,788,949	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		5,821,262	967,687
510812	OTROS IMPUESTOS	6,788,949		510812	OTROS IMPUESTOS	5,821,262		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		0	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		-	0
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	0		510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	-		
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		9,159,690	5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		7,042,336	2,117,354
51101	CONTRIBUCIONES	9,159,690		51101	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,042,336		
5112	SEGUROS		11,550,107	5112	SEGUROS		9,861,878	1,688,229
511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,224,613		511207	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,308,357		
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	43,200		511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	43,200		
511216	OTROS SEGUROS	1,282,294		511216	OTROS SEGUROS	1510321		
5135	SERVICIOS	0	53,303,320	5113	SERVICIOS	0	80,108,291	-26,804,971
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	33,188,973		511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34,390,688		
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	686,534		511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,304,440		
511308	TELÉFONO	5,254,723		511308	TELÉFONO	3,468,151		
511313	OTROS SERVICIOS	14,173,090		511313	OTROS SERVICIOS	7,945,012		
5114	GASTOS LEGALES		3,451,700	5114	GASTOS LEGALES		2,320,800	1,130,900
511402	REGISTRO MERCANTIL	3,451,700		511402	REGISTRO MERCANTIL	2,320,800		
511403	TRAMITES Y LICENCIAS	0		511403	TRAMITES Y LICENCIAS	-		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		2,660,000	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,540,249	1,119,751
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			
511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2,660,000		511506	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	1,540,249		

5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0		5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,464,037	-22,464,037
511803	EQUIPO DE OFICINA	0			511803	EQUIPO DE OFICINA	4,802,497		
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0			511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,327,840		
511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	0			511806	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,333,700		
5136	OTROS GASTOS		56,418,793		5136	OTROS GASTOS		43,651,371	12,767,421
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS				513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS			
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	617,505			513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	817,408		
513605	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	12,613,713			513605	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,351,394		
513608	TAXIS Y BUSES	0			513608	TAXIS Y BUSES	0		
513611	CASINO Y RESTAURANTE	23,781,114			513611	CASINO Y RESTAURANTE	12,902,945		
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,406,461			513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,579,625		
52	GASTOS DE DISTRIBUCION		663,635,667	663,635,667	52	GASTOS DE DISTRIBUCION		430,052,484	233,583,183
520801	INDUSTRIA Y COMERCIO	0			520801	INDUSTRIA Y COMERCIO	54,684,340		
522101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	663,635,667			522101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	375,368,144		
53	FINANCIEROS		50,262,006	50,262,006	53	FINANCIEROS		48,914,379	1,347,627
530101	GASTOS BANCARIOS	2,740,982			530101	GASTOS BANCARIOS	1,141,891		
530102	COMISIONES	9,588,340			530102	COMISIONES	9,351,435		
530103	INTERESES POR TRANSACCIONES	1,686,742			530103	INTERESES POR TRANSACCIONES	678,681		
530106	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	36,245,941			530106	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,742,372		
54	OTROS GASTOS		82,623,850	82,623,850	54	OTROS GASTOS		24,782,910	57,840,940
540106	EXTRAORDINARIOS	82,623,850			540106	EXTRAORDINARIOS	24,782,910		
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		422,718,000	422,718,000	55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS		359,637,627	63,080,373
5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		422,718,000		5505	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		359,637,627	
550501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	422,718,000			550501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	359,637,627		
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		1,111,468,122	1,111,468,122	56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		667,898,451	443,569,672
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		1,111,468,122		5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		667,898,451	
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,111,468,122			560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	667,898,451		
TOTAL EGRESOS	TOTAL EGRESOS	2,867,748,607	2,867,748,607	2,867,748,607	TOTAL EGRESOS	TOTAL EGRESOS	2,038,256,889	2,038,256,889	829,491,718
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD			8,077,570,393	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		8,249,556,656	-171,986,263
6165	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			8,077,570,393	6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
6165	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	8,077,570,393			610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	8,249,556,656		
TOTAL COSTOS	TOTAL COSTOS	8,077,570,393	8,077,570,393	8,077,570,393	TOTAL COSTOS	TOTAL COSTOS	8,249,556,656	8,249,556,656	-171,986,263



MONICA MARIA CARVAJAL MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA PATRICIA ARANGO CARDONA
CC No 43,591,660
TP 84894-T
Contadora Publica Esp Leg Trib