

Estudios sectoriales de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Sector de actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Introducción

Este informe presenta un análisis del sector de actividades de atención de la salud humana y de asistencia social en el municipio de Manizales, con referencias comparativas a Caldas y Colombia, y énfasis en su comportamiento productivo, laboral y empresarial durante el periodo reciente. El documento examina el papel del sector dentro de la estructura económica local, considerando su contribución al valor agregado y, especialmente, su relevancia en la generación de empleo y en la prestación de servicios esenciales para la población.

A diferencia de sectores orientados a la producción de bienes o a los mercados externos, las actividades de salud y asistencia social corresponden principalmente a servicios no transables, cuyo desempeño está estrechamente asociado al funcionamiento del sistema de salud, a la dinámica demográfica y a las necesidades de atención y cuidado de la población. En este contexto, el sector adquiere una importancia estratégica por su papel dentro de los sistemas de protección social y por su capacidad de generar empleo formal en las economías urbanas.


Para efectos del análisis, el sector se delimita con base en la **Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4 A.C.)**, específicamente en la **Sección Q: Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social**. Se consideran como categorías principales las actividades identificadas a **dos dígitos**, correspondientes a:

- **CIIU 86:** Actividades de atención de la salud humana.
- **CIIU 87:** Actividades de atención residencial medicalizada.
- **CIIU 88:** Actividades de asistencia social sin alojamiento.

El análisis incorpora todas las actividades comprendidas dentro de estas divisiones, incluyendo servicios hospitalarios y clínicos, práctica médica y odontológica, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, atención residencial medicalizada y actividades de asistencia social dirigidas a distintos grupos poblacionales.

A partir de esta delimitación, el boletín se estructura en tres ejes de análisis: producción, para dimensionar el peso del sector en la economía; mercado laboral, para analizar su papel en la

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 ·  (606) 302 554 8484

generación de empleo; y dinámica empresarial, para caracterizar la estructura del tejido productivo asociado a estas actividades en la ciudad.

Producción


En 2025, las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (Sección Q del CIIU Rev. 4 A.C.) registraron un valor agregado corriente de \$84,6 billones en Colombia, equivalente a aproximadamente 4,6% del Producto Interno Bruto nacional, lo que ubica al sector dentro del conjunto de servicios con una contribución relevante en la estructura productiva del país.

La dinámica trimestral muestra un comportamiento relativamente estable durante el año. El valor agregado pasó de \$20,1 billones en el primer trimestre a \$21,8 billones en el cuarto, con un máximo cercano a \$21,9 billones en el tercer trimestre, lo que refleja una evolución moderadamente creciente sin variaciones abruptas en los niveles de producción.

En términos reales, medidos en pesos constantes de 2015, la trayectoria del sector entre 2019 y 2025 evidencia una tendencia de crecimiento tanto en nivel de producción como en participación dentro del PIB. El valor agregado trimestral pasó de aproximadamente \$8,7 billones en 2019 en el primer trimestre de 2019 a cerca de \$12,6 billones en el último de 2025 en términos reales, mientras que su participación en la economía aumentó de alrededor de 4,2% a 4,6% en el mismo periodo. Este comportamiento indica que el sector no solo ha expandido su producción real, sino que ha ganado peso relativo dentro de la actividad económica nacional.

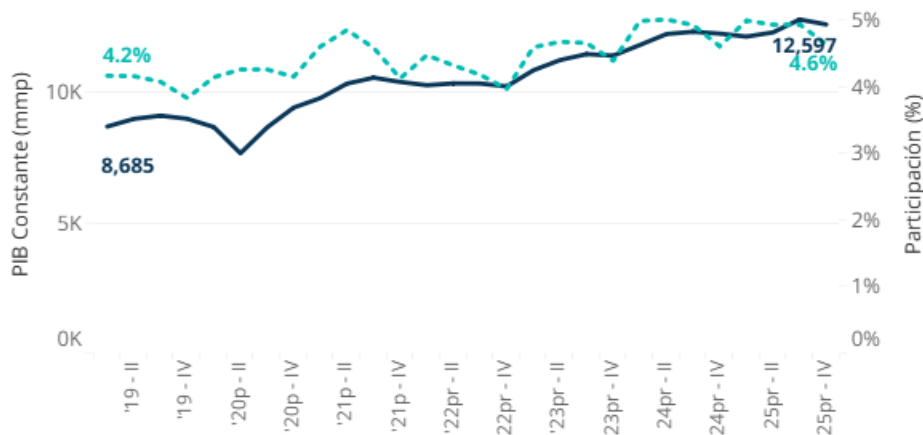
En el contexto de la economía nacional, el sector salud y asistencia social se ubica por encima de actividades como información y comunicaciones y alojamiento y servicios de comida, aunque por debajo de sectores de mayor tamaño relativo como comercio, actividades inmobiliarias y administración pública. Estas cifras permiten dimensionar su tamaño económico y su papel dentro del conjunto de servicios que conforman la estructura productiva del país.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 ·  (606) 302 554 8484

PIB del sector y participación en el PIB total. 2019 - 2025

Cifras en miles de millones de pesos constantes de 2015 y porcentajes




Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

Mercado Laboral

El sector de **actividades de atención de la salud humana y de asistencia social** tiene una presencia relevante dentro del mercado laboral urbano, aunque con un peso moderado frente a otras ramas de actividad económica. En **2025**, este conjunto de actividades representa **5,4% del empleo total en Manizales**, ubicando a la ciudad en una posición intermedia dentro del conjunto de principales áreas urbanas del país.

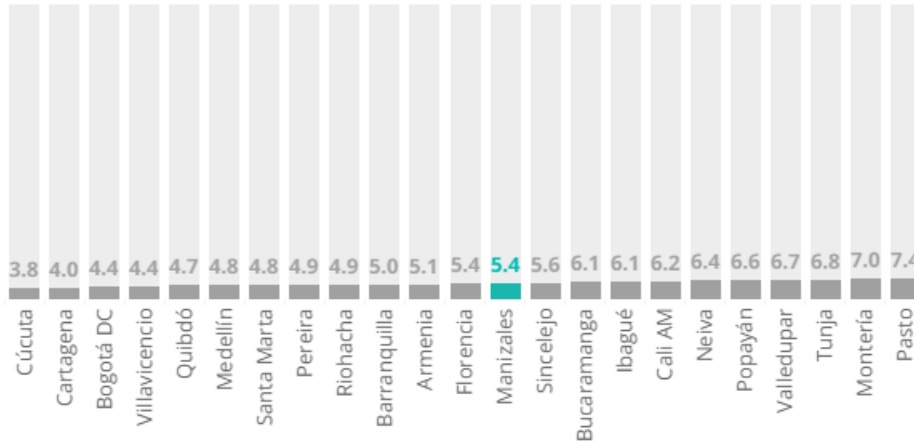
Mientras ciudades como **Pasto (7,4%)**, **Montería (7,0%)** y **Tunja (6,8%)** registran participaciones más altas del empleo en estas actividades, otras como **Bogotá D.C. (4,4%)**, **Cartagena (4,0%)** y **Cúcuta (3,8%)** presentan una menor concentración relativa. En este contexto, la participación observada en Manizales refleja una presencia significativa del sector dentro de la estructura ocupacional de la ciudad, consistente con su papel como centro regional de servicios de salud.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 ·  (606) 302 554 8484

Participación del sector en el empleo total por ciudad. 2025

Cifras en porcentajes



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

En términos de volumen de empleo, el sector registró **13.060 personas ocupadas en 2025**, una cifra ligeramente inferior a las **13.145 personas observadas en 2024**, lo que sugiere un nivel de empleo relativamente estable entre ambos años.

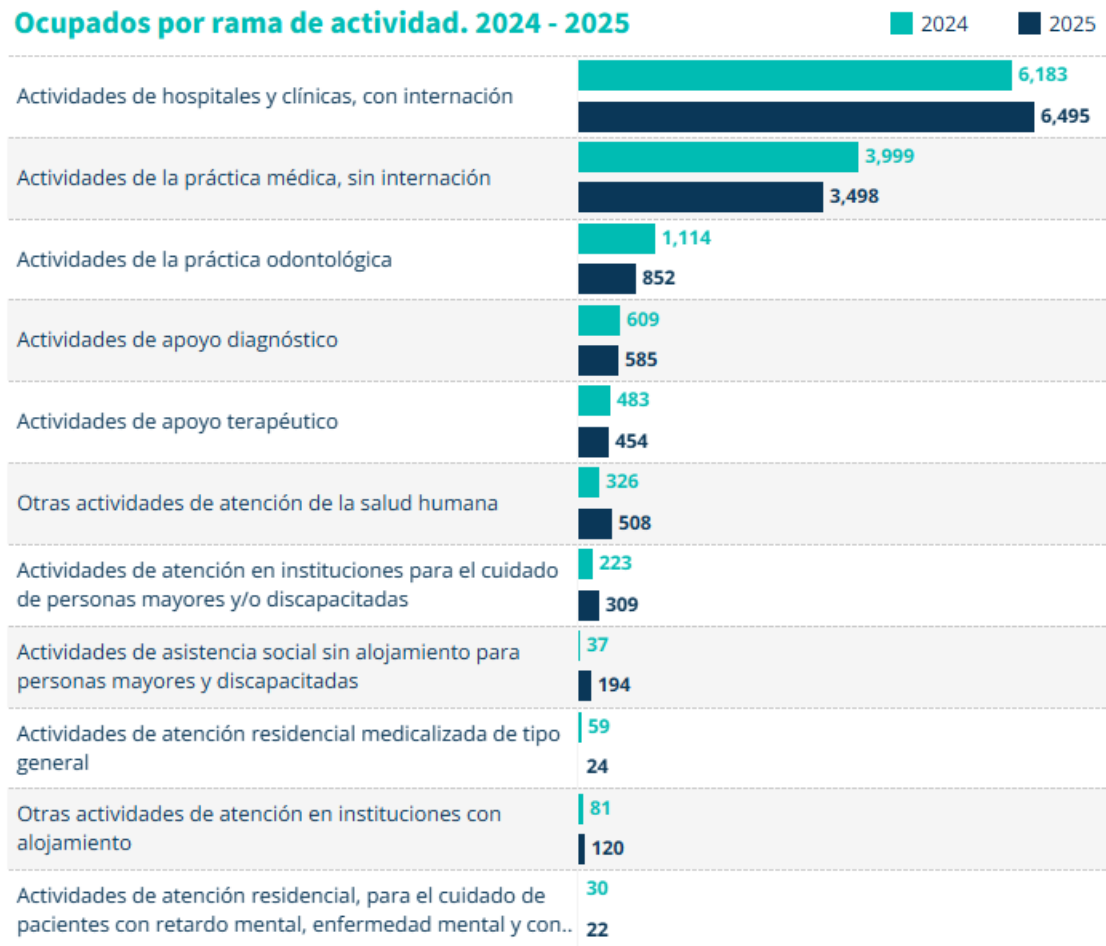
La distribución del empleo por ramas de actividad evidencia una clara concentración en los servicios hospitalarios y clínicos. Las **actividades de hospitales y clínicas con internación** constituyen el principal subsector empleador, con **6.495 ocupados en 2025**, seguidas por las **actividades de práctica médica sin internación**, con **3.498 personas**. En conjunto, estas dos ramas concentran una proporción mayoritaria del empleo del sector.

Otros subsectores con presencia relevante incluyen la **práctica odontológica (852 ocupados)**, las **actividades de apoyo diagnóstico (585)** y las **actividades de apoyo terapéutico (454)**. En contraste, las actividades de atención residencial y asistencia social presentan volúmenes de empleo más reducidos, lo que indica que el núcleo del empleo sectorial continúa concentrándose en la prestación directa de servicios médicos.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
 · Línea de trámites registrales (606) 896 2121 · (606) 302 554 8484

Ocupados por rama de actividad. 2024 - 2025



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH DANE

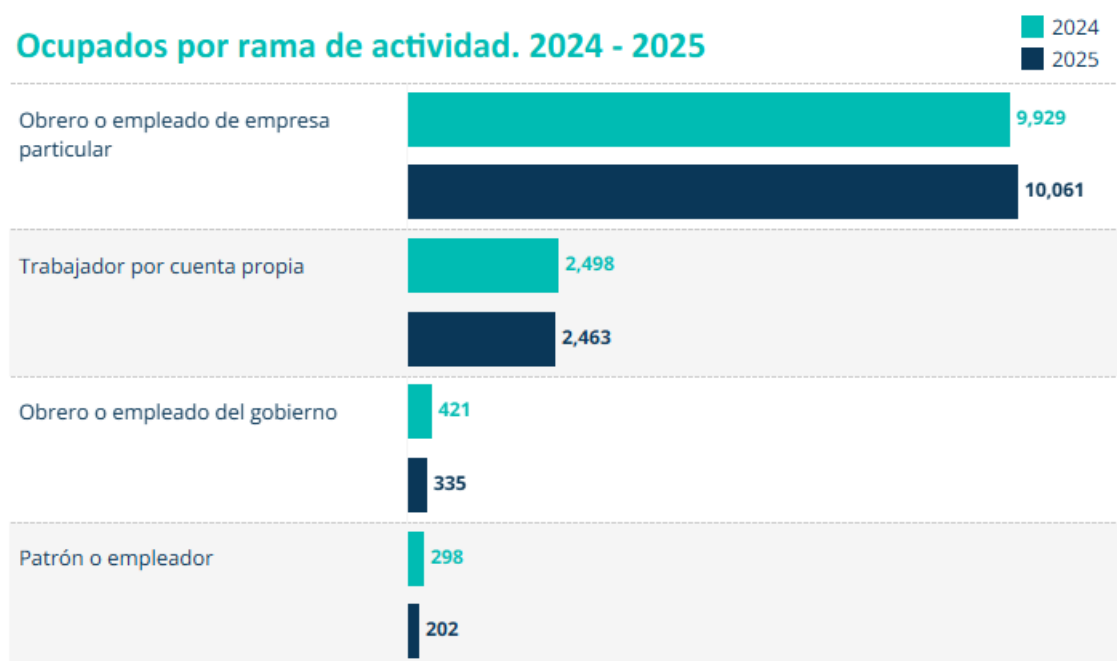
Al analizar la posición ocupacional de los trabajadores del sector, se observa un predominio claro del empleo asalariado en el sector privado. En **2025**, los **obreros o empleados de empresa particular** representan **10.061 ocupados**, equivalentes a la mayor parte del empleo del sector. En segundo lugar se ubican los **trabajadores por cuenta propia**, con **2.463 personas**, seguidos a una distancia considerable por los **empleados del gobierno (335)** y los **patrones o empleadores (202)**.

Esta estructura ocupacional refleja la naturaleza institucional del sector salud, caracterizado por una fuerte presencia de organizaciones prestadoras de servicios y por una menor proporción de emprendimientos individuales o unidades empresariales pequeñas en comparación con otros sectores de servicios.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
 · Línea de trámites registrales (606) 896 2121 · (606) 302 554 8484

Ocupados por rama de actividad. 2024 - 2025



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH DANE

Desde el punto de vista sociodemográfico, el sector presenta una composición laboral fuertemente marcada por la participación femenina. En **2025**, las mujeres representan **10.073 ocupadas**, frente a **2.987 hombres**, lo que confirma el carácter altamente feminizado de estas actividades. Esta distribución responde en gran medida a la naturaleza de las ocupaciones asociadas al cuidado, la atención sanitaria y los servicios asistenciales.

En términos de edad, la mayor parte del empleo se concentra en la población **entre 25 y 59 años**, con **10.914 personas ocupadas**, mientras que los jóvenes entre **15 y 24 años** representan **1.538 ocupados** y los **mayores de 60 años** alcanzan **608 personas**.

El perfil educativo del sector muestra además un nivel relativamente alto de cualificación. Los grupos más numerosos corresponden a trabajadores con **formación técnica profesional (4.824 ocupados)** y **educación universitaria (3.561)**, seguidos por quienes cuentan con **especialización (1.374)**. Este patrón es consistente con la alta intensidad de capital humano requerida para la prestación de servicios médicos y asistenciales.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
 · Línea de trámites registrales (606) 896 2121 · (606) 302 554 8484

Ocupados del sector por características

Variable	Categoría	2024	2025
Total	Total	13,145	13,060
Sexo	Hombre	3,699	2,987
	Mujer	9,447	10,073
Edad	Entre 15 y 24 años	1,059	1,538
	Entre 25 y 59 años	11,514	10,914
	Mayores de 60 años	571	608
Nivel educativo	Ninguno	44	47
	Media técnica (Bachillerato técnico)	34	91
	Media académica (Bachillerato clásico)	1,184	1,444
	Tecnológica	1,151	1,185
	Técnica profesional	4,259	4,824
	Universitaria	3,798	3,561
	Especialización	1,974	1,374
	Maestría	363	234
	Doctorado	31	16

Fuente: Cálculos propios con información DANE, GEIH.

Finalmente, el sector presenta niveles elevados de formalidad laboral. En **2025**, la **tasa de formalidad total del sector alcanza 87,7%**, un nivel superior al observado en muchas otras actividades económicas urbanas.

Al desagregar por subsectores se observan diferencias importantes. Las **actividades de hospitales y clínicas con internación** presentan niveles de formalidad cercanos a **96,1%**, mientras que las **actividades de práctica médica sin internación** registran **89,1%**. En contraste, actividades como el **apoyo terapéutico (49,7%)** y la **atención en instituciones para el cuidado de personas mayores o discapacitadas (62,0%)** muestran niveles de formalidad significativamente menores, evidenciando una mayor heterogeneidad en las condiciones laborales dentro del sector.

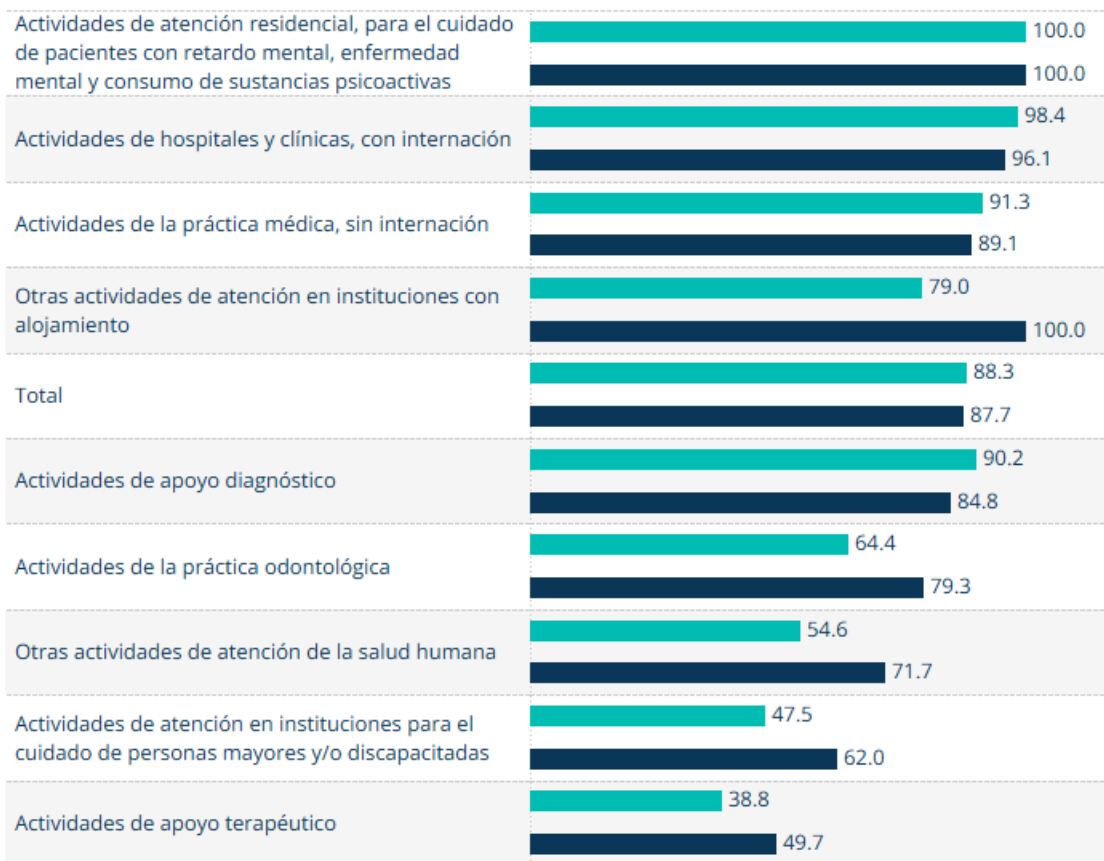
SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 · (606) 302 554 8484

Tasa de formalidad por subsector. 2024 - 2025

■ 2024 ■ 2025

Cifras en porcentaje



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPCC con base en GEIH DANE

Dinámica empresarial

De un total de 26.651 empresas (febrero 2026) registradas en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el sector de actividades de atención de la salud humana y de asistencia social concentra 292 unidades productivas, lo que equivale a aproximadamente 1,1% del tejido empresarial de la ciudad. Esta participación refleja el carácter especializado del sector dentro de la estructura económica local, en contraste con el mayor peso relativo de actividades comerciales y de servicios empresariales.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 · (606) 302 554 8484

Al analizar la composición por personería jurídica, se observa un predominio claro de las personas jurídicas, que concentran 234 empresas, equivalentes a cerca de 80,1% del total del sector. Por su parte, las personas naturales representan 58 unidades productivas, correspondientes a 19,9%. Esta distribución sugiere que una parte significativa de las actividades del sector se desarrolla a través de organizaciones formalmente constituidas, como clínicas, centros médicos, laboratorios, consultorios especializados y otras entidades prestadoras de servicios de salud.

Desde la perspectiva del tamaño empresarial, el sector presenta una fuerte concentración en unidades de menor escala. Las microempresas constituyen el grupo predominante, con 249 empresas, lo que equivale a 85,3% del total. Les siguen las pequeñas empresas, con 22 unidades (7,5%), y las medianas empresas, con 18 unidades (6,2%). En el extremo superior se identifican 3 grandes empresas, que representan 1,0% del total del sector.


Esta estructura evidencia un tejido empresarial altamente atomizado, donde las micro y pequeñas empresas concentran 92,8% de las unidades productivas del sector. No obstante, la presencia de un grupo reducido de empresas medianas y grandes indica la existencia de organizaciones con mayor capacidad operativa dentro del sistema local de prestación de servicios de salud, particularmente en actividades hospitalarias, clínicas especializadas y servicios diagnósticos.

Conclusión

El análisis del sector de actividades de atención de la salud humana y de asistencia social evidencia su importancia dentro de la economía urbana, particularmente por su contribución al empleo y por su papel en la prestación de servicios esenciales para la población. Aunque su participación dentro del PIB nacional es moderada, el sector ha mostrado una tendencia de crecimiento en términos reales y un aumento gradual de su peso relativo dentro de la actividad económica, lo que refleja la expansión sostenida de los servicios asociados al sistema de salud y al cuidado de la población.

En el ámbito laboral, el sector se consolida como un generador relevante de empleo urbano en Manizales, representando 5,4% del total de ocupados en 2025. La estructura del empleo muestra una clara concentración en los servicios hospitalarios y en la práctica médica sin internación, actividades que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo del sector. Asimismo, se observa una alta participación femenina y un perfil educativo elevado, con una presencia significativa de trabajadores con formación técnica profesional y universitaria, lo que confirma la elevada intensidad de capital humano requerida en estas actividades.


SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 ·  (606) 302 554 8484

Las condiciones laborales también reflejan niveles relativamente altos de formalidad. La tasa de formalidad del sector alcanza 87,7% en 2025, ubicándose por encima de muchos otros sectores de servicios. Sin embargo, la formalidad presenta diferencias entre subsectores, con niveles particularmente altos en hospitales y clínicas, y menores en algunas actividades de apoyo terapéutico o en servicios de cuidado especializados.

Desde la perspectiva empresarial, el sector registra 292 empresas en Manizales, equivalentes a 1,1% del total de unidades productivas de la ciudad. La estructura empresarial se caracteriza por una fuerte presencia de micro y pequeñas empresas, que concentran más del 90% del tejido productivo del sector, junto con un número reducido de empresas medianas y grandes asociadas principalmente a instituciones hospitalarias y clínicas de mayor escala. Esta configuración refleja un ecosistema empresarial diverso, en el que conviven grandes prestadores de servicios de salud con una amplia base de consultorios, servicios diagnósticos y establecimientos especializados.

SOMOS EL MEJOR SOCIO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · Conmutador (606) 884 1840 · Aguadas ext.230 · Riosucio ext.233 · Salamina ext.232 · Anserma ext.231
· Línea de trámites registrales (606) 896 2121 ·  (606) 302 554 8484