EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		NOTAS	31/12/2025	31/12/2024	Variacion	%
	INGRESOS OPERACIONALES					
4312	Servicios de salud		146.691.500.470,71	131.919.241.709,47	14.772.258.761,24	11%
4430	Recursos Resolucion 1778 MPS		2.660.674.199,00	8.487.018.240,17	-5.826.344.041,17	-69%
4430	Recursos Resolucion 1912 MPS		0,00	147.686.634,00	-147.686.634,00	-100%
4430	Recursos Resolucion 1155 MPS		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100%
4430	Recursos Resolucion 1162 MPS		113.193.192,00	0,00	113.193.192,00	100%
4430	Recursos Resolucion 0820 MPS		96.399.773,00	116.682.388,96	-20.282.615,96	-17%
4430	Recursos Resolucion 1498 MPS		77.614.700,00	0,00	77.614.700,00	100%
4430	Recursos Resolucion 1928 MPS		6.326.791.960,61	0,00	6.326.791.960,61	100%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	(29)	**155.996.174.295,32**	**140.670.628.972,60**	**15.325.545.322,72**	**11%**
6310	Servicios de salud		125.946.625.291,50	110.308.391.358,90	15.638.233.932,60	14%
	TOTAL COSTO DE VENTAS	(31)	**125.946.625.291,50**	**110.308.391.358,90**	**15.638.233.932,60**	**14%**
	UTILIDAD BRUTA		**30.049.549.003,82**	**30.362.237.613,70**	**-312.688.609,88**	**-1%**
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA					
5101	Sueldos y salarios		4.160.105.033,00	3.870.137.546,00	289.967.487,00	7%
5102	Contribuciones imputadas		24.305.762,00	23.467.024,00	838.738,00	4%
5103	Contribuciones efectivas		1.188.249.304,00	1.102.117.196,00	86.132.108,00	8%
5104	Aportes sobre la nómina		238.490.000,00	224.336.600,00	14.153.400,00	6%
5107	Prestaciones sociales		1.541.824.947,00	1.451.874.025,98	89.950.921,02	6%
5108	Gastos de personal diversos		3.558.198.175,48	2.620.479.773,66	937.718.401,82	36%
5111	Generales		18.668.095.937,26	18.806.939.735,07	-138.843.797,81	-1%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		632.609.838,00	684.774.066,00	-52.164.228,00	-8%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(30)	**30.011.878.996,74**	**28.784.125.966,71**	**1.227.753.030,03**	**4%**
	UTILIDAD OPERACIONAL		**37.670.007,08**	**1.578.111.646,99**	**-1.540.441.639,91**	**-98%**
	SUBVENCIONES					
4430	Subvenciones	(29)	5.153.423.478,85	1.710.976.439,51	3.442.447.039,34	201%
	TOTAL SUBVENCIONES		**5.153.423.478,85**	**1.710.976.439,51**	**3.442.447.039,34**	**201%**
	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		0,00	865.860.059,94	-865.860.059,94	-100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.868.505.555,00	1.017.377.811,00	851.127.744,00	84%
5366	Amortización de activos intangibles		600.624.300,69	634.545.847,15	-33.921.546,46	-5%
5368	Provisión litigios y demandas		928.701.714,00	1.734.467.926,75	-805.766.212,75	-46%
5373	Provisiones Diversas		0,00	103.291.220,00	-103.291.220,00	-100%
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(30)	**3.397.831.569,69**	**4.355.542.864,84**	**-957.711.295,15**	**-22%**
	OTROS INGRESOS					
4802	Financieros		406.418.793,53	5.669.105.715,59	-5.262.686.922,06	-93%
4808	Ingresos diversos		3.831.299.052,94	271.740.158,15	3.559.558.894,79	1310%
4830	Reversion Perdida Deterioro de Valor		0,00	718.634.381,97	-718.634.381,97	-100%
4831	Reversion de Provisiones		372.789.148,75	526.185.270,00	-153.396.121,25	-29%
	TOTAL OTROS INGRESOS	(29)	**4.610.506.995,22**	**7.185.665.525,71**	**-2.575.158.530,49**	**-36%**
	OTROS GASTOS					
5802	Comisiones		137.580.356,76	36.620.423,89	100.959.932,87	276%
5804	Financieros		680.492.729,63	890.378.434,10	-209.885.704,47	-24%
5890	Gastos Diversos		597.724.184,17	269.074.140,04	328.650.044,13	122%
	TOTAL OTROS GASTOS	(30)	**1.415.797.270,56**	**1.196.072.998,03**	**219.724.272,53**	**18%**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**4.987.971.640,90**	**4.923.137.749,34**	**64.833.891,56**	**1%**

SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

ERLIS YADIRA RINCON VERGARA
Revisor Fiscal T.P 147065 -T