



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado del Resultado Integral Individual



Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024

(Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2025	30/09/2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 Servicios de salud	110,509,219,018.73	99,849,022,137.04	10,660,196,881.69	11%
4430 Recursos Resolucion 1778 MPS	2,234,032,532.00	3,196,271,485.80	-962,238,953.80	-30%
4430 Recursos Resolucion 1912 MPS	18,314,922.00	38,326,144.00	-20,011,222.00	-52%
4430 Recursos Resolucion 0820 MPS	88,899,773.00	0.00	88,899,773.00	NA
4430 Recursos Resolucion 1498 MPS	53,614,700.00	0.00	53,614,700.00	NA
4430 Recursos Resolucion 1928 MPS	255,478,510.00	0.00	255,478,510.00	NA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	113,159,559,455.73	103,083,619,766.84	10,075,939,688.89	10%
6310 Servicios de salud	87,785,994,147.11	77,146,899,625.92	10,639,094,521.19	14%
TOTAL COSTO DE VENTAS	87,785,994,147.11	77,146,899,625.92	10,639,094,521.19	14%
UTILIDAD BRUTA	25,373,565,308.62	25,936,720,140.92	-563,154,832.30	-2%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA				
5101 Sueldos y salarios	3,160,474,243.00	3,051,059,944.00	109,414,299.00	4%
5102 Contribuciones imputadas	19,142,060.00	14,916,517.00	4,225,543.00	28%
5103 Contribuciones efectivas	886,744,805.00	855,389,526.00	31,355,279.00	4%
5104 Aportes sobre la nómina	173,550,200.00	174,202,900.00	-652,700.00	0%
5107 Prestaciones sociales	1,126,944,820.00	1,113,762,238.98	13,182,581.02	1%
5108 Gastos de personal diversos	2,615,365,090.27	2,443,929,569.99	171,435,520.28	7%
5111 Generales	12,666,041,817.16	14,389,824,023.35	-1,723,782,206.19	-12%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	632,609,838.00	684,774,066.00	-52,164,228.00	-8%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	21,280,872,873.43	22,727,858,785.32	-1,446,985,911.89	-6%
UTILIDAD OPERACIONAL	4,092,692,435.19	3,208,861,355.60	883,831,079.59	28%
SUBVENCIONES				
4430 Subvenciones	2,518,995,733.85	1,431,306,311.13	1,087,689,422.72	76%
TOTAL SUBVENCIONES	2,518,995,733.85	1,431,306,311.13	1,087,689,422.72	76%
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,527,261,266.00	577,491,848.00	949,769,418.00	164%
5366 Amortización de activos intangibles	448,722,387.83	482,147,182.82	-33,424,794.99	-7%
5368 Provisión litigios y demandas	928,701,714.00	1,419,724,426.75	-491,022,712.75	-35%
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,904,685,367.83	2,479,363,457.57	425,321,910.26	17%
OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	364,294,870.98	4,289,355,554.79	-3,925,060,683.81	-92%
4808 Ingresos diversos	3,029,603,030.10	188,870,979.91	2,840,732,050.19	1504%
4831 Reversion de Provisiones	350,289,148.75	452,548,410.00	-102,259,261.25	-23%
TOTAL OTROS INGRESOS	3,744,187,049.83	4,930,774,944.70	-1,186,587,894.87	-24%
OTROS GASTOS				
5802 Comisiones	127,292,348.96	24,732,308.77	102,560,040.19	415%
5804 Financieros	462,076,560.46	639,851,065.33	-177,774,504.87	-28%
5890 Gastos Diversos	253,394,828.40	89,232,770.16	164,162,058.24	184%
TOTAL OTROS GASTOS	842,763,737.82	753,816,144.26	88,947,593.56	12%
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,608,426,113.22	6,337,763,009.60	270,663,103.62	4%


SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente


MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T