



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)



	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	0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	(28)	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	(30)	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	(29)	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	(28)	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	(29)	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	(28)	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	(29)	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-LEENEN GRANADOS
Gerente

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

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