



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8



Estado de Flujo de Efectivo Individual

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

(Cifras en pesos colombianos)

|  | NOTAS<br>(38) | 31/12/2025               | 31/12/2024               |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |               |                          |                          |
| Recibido por Prestacion de Servicios de Salud  |               | 137.389.559.806,45       | 128.858.142.826,68       |
| Recibido por Incapacidad y Licencias   |               | 377.446.781,00           | 194.314.646,00           |
| Recibido por Saneamiento Aportes Patronales  |               | 0,00                     | 19.970.481,00            |
| Recibido Recursos Resolucion 1778 MPS  |               | 0,00                     | 11.546.317.040,00        |
| Recibido Recursos Resolucion 0820 MPS  |               | 0,00                     | 245.818.950,00           |
| Recibido Recursos Resolucion 1498 MPS  |               | 0,00                     | 78.500.000,00            |
| Recibido Recursos Resolucion 0703 MPS  |               | 763.165.204,00           | 0,00                     |
| Recibido Recursos Resolucion 1155 MPS  |               | 17.313.942.500,00        | 0,00                     |
| Recibido Recursos Resolucion 1162 MPS  |               | 181.438.440,00           | 0,00                     |
| Recibido Recursos Resolucion 1928 MPS  |               | 8.507.310.800,00         | 0,00                     |
| Recibido Recursos Convenio Docencia Asistenciales  |               | 99.120.566,00            | 4.982.535,00             |
| Recuperacion por Deducciones de Nomina   |               | 73.070.753,00            | 37.273.822,00            |
| Recibido por Reintegro Titulos Judiciales  |               | 222.326.592,98           | 88.364.675,00            |
| Recibido por Copago, Cuotas Moderadoras y/o Cuotas de Recuperacion   |               | 61.386.709,02            | 48.306.650,00            |
| Recibido por Reintegro Retenciones   |               | 26.743,16                | 0,00                     |
| Pago de Cesantias Retroactivas   |               | -737.658.157,07          | -839.465.919,00          |
| Pago de Sentencias   |               | -940.036.930,40          | 0,00                     |
| Pagado por Gastos Bancarios y Comision Fiduciaria  |               | -693.392.458,30          | -880.241.876,89          |
| Pagado por Retenciones, Estampillas y Contribuciones   |               | -7.888.333.285,42        | -7.091.722.608,63        |
| Pago a Proveedores Bienes y/o Servicios  |               | -92.437.035.128,30       | -76.001.061.894,37       |
| Pago Poliza de Seguros   |               | -532.398.587,15          | 0,00                     |
| Pago Honorarios  |               | -7.049.413.606,82        | -3.749.015.412,37        |
| Pago Nomina, Liquidaciones, Prestaciones Sociales y Seguridad Social   |               | -53.570.556.310,00       | -47.320.482.058,00       |
| Pago Servicios publicos  |               | -4.763.752.543,85        | -4.577.870.022,72        |
| Pago por Viaticos y Servicio de Transporte   |               | -234.593.393,00          | -424.877.935,00          |
| Ajuste en Cuenta - Proceso Depuracion  |               | 0,00                     | -33.487,05               |
| <b>FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |               | <b>-3.858.375.504,70</b> | <b>237.220.411,65</b>    |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |               |                          |                          |
| Recibido por Rendimientos Financieros  |               | 4.394.259.584,59         | 5.240.392.529,55         |
| Pago Rendimientos al Ministerio de Salud   |               | -374.153.992,85          | -204.185.105,53          |
| <b>FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |               | <b>4.020.105.591,74</b>  | <b>5.036.207.424,02</b>  |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>   |               |                          |                          |
|  |               | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>   |               | <b>161.730.087,04</b>    | <b>5.273.427.835,67</b>  |
| <b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo + Plan de Activos para Beneficios Empeados a Largo Plazo + Derechos Fideicomiso</b> |               | <b>62.756.739.678,41</b> | <b>57.483.311.842,74</b> |
| <b>Saldo final de Efectivo y Equivalente de Efectivo + Plan de Activos para Beneficios Empeados a Largo Plazo + Derechos Fideicomiso</b>   |               | <b>62.918.469.765,45</b> | <b>62.756.739.678,41</b> |

  
SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS  
Gerente

  
MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
Contador T.P 189006-T

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