



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

NIT 806.010.305-8

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/03/2025

(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2026	31/03/2025	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4312 Servicios de salud	35,191,984,808.24	36,747,072,440.49	-1,555,087,632.25	-4%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	653,116.00	0.00	653,116.00	100%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35,191,331,692.24</b>	<b>36,747,072,440.49</b>	<b>-1,555,740,748.25</b>	<b>-4%</b>
6310 Servicios de salud	25,848,227,255.23	25,956,364,817.01	-108,137,561.78	0%
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,848,227,255.23</b>	<b>25,956,364,817.01</b>	<b>-108,137,561.78</b>	<b>0%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9,343,104,437.01</b>	<b>10,790,707,623.48</b>	<b>-1,447,603,186.47</b>	<b>-13%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>				
5101 Sueldos y salarios	1,136,128,198.00	1,007,662,895.00	128,465,303.00	13%
5102 Contribuciones imputadas	8,838,153.00	7,939,812.00	898,341.00	11%
5103 Contribuciones efectivas	300,890,901.00	268,866,189.00	32,024,712.00	12%
5104 Aportes sobre la nómina	55,580,400.00	49,712,400.00	5,868,000.00	12%
5107 Prestaciones sociales	389,186,761.00	428,111,253.00	-38,924,492.00	-9%
5108 Gastos de personal diversos	737,174,642.38	669,987,455.98	67,187,186.40	10%
5111 Generales	4,055,424,052.66	3,347,075,815.97	708,348,236.69	21%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	12,548,173.00	0.00	12,548,173.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>	<b>6,695,771,281.04</b>	<b>5,779,355,820.95</b>	<b>916,415,460.09</b>	<b>16%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2,647,333,155.97</b>	<b>5,011,351,802.53</b>	<b>-2,364,018,646.56</b>	<b>-47%</b>
<b>SUBVENCIONES</b>				
4430 Subvenciones	71,346,980.00	2,395,538,548.00	-2,324,191,568.00	-97%
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>71,346,980.00</b>	<b>2,395,538,548.00</b>	<b>-2,324,191,568.00</b>	<b>-97%</b>
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	731,742,507.15	321,211,981.00	410,530,526.15	128%
5366 Amortización de activos intangibles	148,069,563.36	148,532,462.61	-462,899.25	0%
5368 Provisión litigios y demandas	37,036,122.00	1,462,514,214.00	-1,425,478,092.00	-97%
5373 Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>916,848,192.51</b>	<b>1,932,258,657.61</b>	<b>-1,015,410,465.10</b>	<b>-53%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802 Financieros	105,711,188.84	1,017,314,242.86	-911,603,054.02	-90%
4808 Ingresos diversos	772,288,694.45	49,227,843.04	723,060,851.41	1469%
4830 Reversion Perdida Deterioro de Valor	0.00	0.00	0.00	0%
4831 Reversion de Provisiones	0.00	15,271,648.75	-15,271,648.75	-100%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>877,999,883.29</b>	<b>1,081,813,734.65</b>	<b>-203,813,851.36</b>	<b>-19%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
5802 Comisiones	7,267,824.21	8,981,187.96	-1,713,363.75	-19%
5804 Financieros	162,076,030.71	185,620,011.35	-23,543,980.64	-13%
5890 Gastos Diversos	910,094,233.51	141,887,435.22	768,206,798.29	541%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	18,967,533.00	0.00	18,967,533.00	NA
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,098,405,621.43</b>	<b>336,488,634.53</b>	<b>761,916,986.90</b>	<b>226%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,581,426,205.32</b>	<b>6,219,956,793.04</b>	<b>-4,638,530,587.72</b>	<b>-75%</b>

  
SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS  
Gerente

  
MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
Contador T.P 189006-T