



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

(Cifras en pesos colombianos)



	30/06/2026	30/06/2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4312 Servicios de salud	72,996,236,496.36	73,735,067,545.07	-738,831,048.71	-1%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	3,257,945.00	0.00	3,257,945.00	100%
4430 Transferencia Res 1778 Ministerio de Salud	6,825,600.00	1,513,925,000.00	-1,507,099,400.00	-100%
4430 Transferencia Res 1498 Ministerio de Salud	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100%
4430 Transferencia Res 0820 Ministerio de Salud	30,270,190.00	76,119,829.00	-45,849,639.00	100%
4430 Transferencia Res 1928 Ministerio de Salud	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%
4430 Transferencia Res 1155 Ministerio de Salud	2,322,409,180.00	0.00	2,322,409,180.00	100%
4430 Transferencia Res. 0703 Ministerio de Salud	763,165,204.00	0.00	763,165,204.00	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	76,120,648,725.36	75,333,112,374.07	787,536,351.29	1%
6310 Servicios de salud	60,721,010,389.47	55,775,659,105.17	4,945,351,284.30	9%
TOTAL COSTO DE VENTAS	60,721,010,389.47	55,775,659,105.17	4,945,351,284.30	9%
UTILIDAD BRUTA	15,399,638,335.89	19,557,453,268.90	-4,157,814,933.01	-21%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA				
5101 Sueldos y salarios	2,311,596,636.00	2,012,374,001.00	299,222,635.00	15%
5102 Contribuciones imputadas	15,993,281.00	13,722,520.00	2,270,761.00	17%
5103 Contribuciones efectivas	628,742,682.00	549,001,461.00	79,741,221.00	15%
5104 Aportes sobre la nómina	125,171,199.00	108,924,400.00	16,246,799.00	15%
5107 Prestaciones sociales	940,344,051.00	789,786,408.00	150,557,643.00	19%
5108 Gastos de personal diversos	2,094,760,106.24	1,721,895,099.87	372,865,006.37	22%
5111 Generales	11,581,778,955.42	8,999,624,487.42	2,582,154,468.00	29%
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	686,180,986.00	0.00	686,180,986.00	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	18,384,567,896.66	14,195,328,377.29	4,189,239,519.37	30%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2,984,929,560.77	5,362,124,891.61	-8,347,054,452.38	-156%
SUBVENCIONES				
4430 Subvenciones	1,554,001,919.00	2,416,860,699.45	-862,858,780.45	-36%
TOTAL SUBVENCIONES	1,554,001,919.00	2,416,860,699.45	-862,858,780.45	-36%
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,260,786,444.25	751,371,094.00	509,415,350.25	68%
5366 Amortización de activos intangibles	296,139,126.72	297,064,925.22	-925,798.50	0%
5368 Provisión litigios y demandas	37,036,122.00	928,701,714.00	-891,665,592.00	-96%
5373 Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,593,961,692.97	1,977,137,733.22	-383,176,040.25	-19%
OTROS INGRESOS				
4802 Financieros	213,028,066.03	253,025,256.85	-39,997,190.82	-16%
4808 Ingresos diversos	1,661,159,413.83	1,997,565,138.88	-336,405,724.85	-17%
4830 Reversion Perdida Deterioro de Valor	0.00	0.00	0.00	0%
4831 Reversion de Provisiones	0.00	350,289,148.75	-350,289,148.75	-100%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,874,187,479.86	2,600,879,544.28	-726,692,064.42	-28%
OTROS GASTOS				
5802 Comisiones	75,067,299.73	118,450,287.40	-43,382,987.67	-37%
5804 Financieros	290,681,378.41	324,600,822.64	-33,919,444.23	-10%
5890 Gastos Diversos	505,228,785.19	172,055,617.35	333,173,167.84	194%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	18,967,533.00	0.00	18,967,533.00	100%
TOTAL OTROS GASTOS	889,944,996.33	615,106,727.39	274,838,268.94	45%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,040,646,851.21	7,787,620,674.73	-9,828,267,525.94	-126%


SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente


MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T