

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA

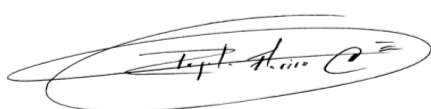
Nit.802.009.806-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

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

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/25 al 31/12/25	01/01/24 al 31/12/24
1 Activos	15.766.086.467,00	15.977.265.388,00
Activo corriente	4.940.202.922,00	5.449.930.615,00
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	574.681.345,00	621.107.330,00
.....1105 Caja	0,00	0,00
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	574.681.345,00	621.107.330,00
...13 Cuentas por cobrar	4.316.958.772,00	4.801.658.753,00
.....1319 Prestación de servicios de salud	4.315.716.756,00	4.799.778.753,00
.....1384 Otras cuentas por cobrar	1.242.016,00	1.880.000,00
...15 Inventarios	48.562.805,00	27.164.532,00
.....1514 Materiales y suministros	48.562.805,00	27.164.532,00
Activo no corriente	10.825.883.545,00	10.527.334.773,00
...13 Cuentas por cobrar	5.542.554.677,00	5.074.396.082,00
.....1319 Prestación de servicios de salud	9.603.766.658,00	8.727.496.063,00
.....1384 Otras cuentas por cobrar	138.515.414,00	138.515.414,00
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	4.199.727.395,00	3.791.615.395,00
...16 Propiedades, planta y equipo	5.283.328.868,00	5.452.938.691,00
.....1615 Construcciones en curso	3.583.907.049,00	3.583.907.049,00
.....1645 Plantas, ductos y túneles	299.971.851,00	299.971.851,00
.....1650 Redes, líneas y cables	186.550.661,00	186.550.661,00
.....1655 Maquinaria y equipo	66.051.692,00	66.051.692,00
.....1660 Equipo médico y científico	2.113.719.231,00	2.113.719.231,00
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.662.210.064,00	1.420.793.743,00
.....1670 Equipos de comunicación y computación	799.929.594,00	670.895.574,00
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1.079.163.712,00	1.079.163.712,00
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.451.115,00	12.451.115,00
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	4.520.626.101,00	3.980.565.937,00
2 Pasivos	3.737.992.154,00	3.244.973.715,00
Pasivo corriente	2.272.581.892,00	1.475.811.842,00
...24 Cuentas por pagar	1.026.537.895,00	819.303.612,00
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	472.782.687,00	132.964.284,00
.....2424 Descuentos de nómina	71.280.901,00	88.831.630,00
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	165.246.971,00	96.157.786,00
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	6.352.720,00	9.515.308,00
.....2490 Otras cuentas por pagar	310.874.616,00	491.834.604,00
...25 Beneficios a los empleados	326.384.702,00	256.508.230,00
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	326.384.702,00	256.508.230,00
...29 Otros pasivos	919.659.295,00	0,00
.....2901 Avances y anticipos recibidos	919.659.295,00	0,00
Pasivo no corriente	1.465.410.262,00	1.769.161.873,00
...24 Cuentas por pagar	1.443.686.478,00	1.747.438.089,00
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	215.887.228,00	215.887.228,00
.....2424 Descuentos de nómina	260.886.488,00	284.010.595,00
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	3.294.588,00	3.294.588,00
.....2460 Créditos judiciales	859.686.803,00	859.686.803,00
.....2490 Otras cuentas por pagar	103.931.371,00	235.135.452,00
...25 Beneficios a los empleados	21.723.784,00	21.723.784,00
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	21.723.784,00	21.723.784,00
3 Patrimonio	12.028.094.313,00	12.732.291.673,00
...32 Patrimonio de las empresas	12.028.094.313,00	12.732.291.673,00
.....3208 Capital fiscal	8.488.861.601,00	8.488.861.601,00
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	3.129.797.825,00	830.157.993,00
.....3230 Resultado del ejercicio	-853.620.783,00	2.299.639.832,00
.....3280 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	1.263.055.670,00	1.113.632.247,00
Total pasivo y patrimonio	15.766.086.467,00	15.977.265.388,00
...83 Deudoras de control	610.052.595,00	610.052.595,00
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	610.052.595,00	610.052.595,00
...89 Deudoras por contra (CR)	610.052.595,00	610.052.595,00
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	610.052.595,00	610.052.595,00
...91 Pasivos contingentes	2.521.303.157,00	2.521.303.157,00
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.521.303.157,00	2.521.303.157,00
...99 Acreedoras por contra (DB)	2.521.303.157,00	2.521.303.157,00
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	2.521.303.157,00	2.521.303.157,00


REGULO GIL FLORIAN CANTILLO
Representante legal

YORELYS ANNED BARRAZA IBARRA
Contador
T.P: TP 205462-T

MARIO SEGUNDO MARENCO DOMINGUEZ
Revisor Fiscal
T.P: TP 182076-T.
