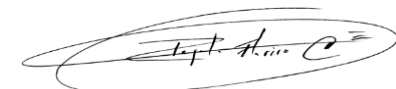


E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nit. 802.009.806-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Periodo Contable terminado el 30/06/2026
(Cifras en pesos colombianos)

		<u>30/06/2026</u>
TOTAL ACTIVOS		16,262,440,356.00
ACTIVO CORRIENTE		2,511,729,615.00
...11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,356,408,131.00
.....1105	CAJA	0.00
.....1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,356,408,131.00
...13	CUENTAS POR COBRAR	106,758,679.00
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,510,542,074.00
.....1324	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
.....1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4,403,783,395.00
...15	INVENTARIOS	48,562,805.00
.....1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,562,805.00
...19	OTROS ACTIVOS	0.00
.....1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		13,750,710,741.00
...13	CUENTAS POR COBRAR	8,952,091,038.00
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,812,333,608.00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,757,430.00
.....1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	
...16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,798,619,703.00
.....1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,583,907,049.00
.....1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	299,971,851.00
.....1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	186,550,661.00
.....1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	66,051,692.00
.....1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,113,719,231.00
.....1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,662,210,064.00
.....1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	799,929,594.00
.....1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,079,163,712.00
.....1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12,451,115.00
.....1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,005,335,266.00
TOTAL PASIVOS		3,739,015,656.00
PASIVO CORRIENTE		2,322,178,796.00
...24	CUENTAS POR PAGAR	1,037,575,226.00
.....2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
.....2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
.....2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	135,011,483.00
.....2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,610,706.00
.....2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,220,720.00
.....2460	CRÉDITOS JUDICIALES	
.....2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	834,732,317.00
...25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	364,944,275.00
.....2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	364,944,275.00
...27	PROVISIONES	0.00
2701	PROVISION DEUDAS LABORALES	
...29	OTROS PASIVOS	919,659,295.00
.....2901	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	919,659,295.00
.....2910	VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nit. 802.009.806-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Periodo Contable terminado el 30/06/2026
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO NO CORRIENTE	1,416,836,860.00
...24 CUENTAS POR PAGAR	1,395,113,076.00
.....2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168,536,994.00
.....2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
.....2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	259,663,320.00
.....2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00
.....2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,294,588.00
.....2460 CRÉDITOS JUDICIALES	859,686,803.00
.....2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103,931,371.00
...25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,723,784.00
.....2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,723,784.00
PATRIMONIO	12,523,424,700.00
...32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12,523,424,700.00
.....3208 CAPITAL FISCAL	8,488,861,601.00
.....3225 UTILIDADES ACUMULADAS	2,276,177,042.00
.....3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	495,330,387.00
.....3272 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO	1,263,055,670.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,262,440,356.00
8 Cuentas de orden deudoras	0.00
...83 Deudoras de control	610,052,595.00
.....8333 Facturacion glosada en venta de servicios de salud	610,052,595.00
89 Deudoras por el contrario (CR)	-610,052,595.00
.....891517 Facturacion glosada en venta de servicios de salud	-610,052,595.00
9 Cuentas de orden Acreedoras	0.00
...91 Pasivos contingentes	-2,521,303,157.00
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-2,521,303,157.00
...99 Acreedoras por el contrario (DB)	2,521,303,157.00
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	2,521,303,157.00



REGULO GIL FLORIAN CANTILLO
Representante legal



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



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