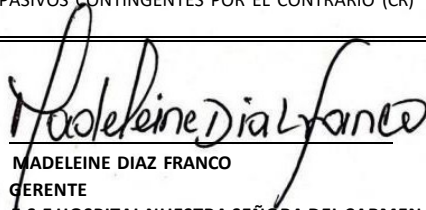




E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2026 AL 30-06-2026
INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2025	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
			2.847.749.437	4.827.247.558	-1.979.498.121	-41%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.701.999.593	729.418.067	972.581.526	133%
1.1.05	CAJA		1.750.000	1.150.000	600.000	52%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.700.249.593	728.268.067	971.981.526	133%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	0%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	801.609.852	3.805.095.618	-3.003.485.766	-79%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		801.510.852	1.295.338.321	-493.827.469	-38%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		0	2.509.757.297	-2.509.757.297	-100%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		99.000	0	99.000	100%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	0	0	0%
1.5	INVENTARIOS	9	323.613.990	226.621.873	96.992.117	43%
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		332.613.990	235.621.873	96.992.117	41%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-9.000.000	-9.000.000	0	0%
1.9	OTROS ACTIVOS	16	20.526.002	66.112.000	-45.585.998	0%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES		0	0	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		20.526.002	66.112.000	-45.585.998	-69%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE						
			6.098.214.208	5.055.204.535	1.043.009.673	21%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	1.968.349.345	929.860.698	1.038.488.647	112%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.258.441.196	294.918.108	963.523.088	327%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		24.522.297	0	24.522.297	100%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		777.620.114	727.176.852	50.443.262	7%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-92.234.262	-92.234.262	0	0%
1.5	INVENTARIOS		0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0	0	0	0%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.124.029.422	4.119.508.396	4.521.026	0%
1.6.05	TERRENOS		12.600.000	12.600.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES		2.113.704.899	2.099.360.755	14.344.144	1%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		139.322.516	139.322.516	0	0%
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES		47.499.500	47.499.500	0	0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.533.300	16.533.300	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1013367688	960.136.570	53.231.118	6%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		892.963.388	858.603.788	34.359.600	4%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		550.967.450	487.463.386	63.504.064	13%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		509.351.934	486.125.834	23.226.100	5%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3.986.188	3.986.188	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.176.267.441	-992.123.441	-184.144.000	19%
1.9	OTROS ACTIVOS		5.835.441	5.835.441	0	0%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES		0	0	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	5.835.441	5.835.441	0	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	65.339.191	65.339.191	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-65.339.191	-65.339.191	0	0%
TOTAL ACTIVO			8.945.963.645	9.882.452.093	-936.488.448	-9%

CODIGO NOMBRE		NOTAS	VIGENCIA 2026	VIGENCIA 2025	VARIACION EN \$ VARIACION %	
PASIVO CORRIENTE			1.500.101.899	2.979.390.636	-1.479.288.737	-50%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22	395.484.117	177.269.326	218.214.791	123%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.844.492	97.340.698	-95.496.206	-98%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		40.255.762	20.138.366	20.117.396	100%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		45.087.525	18.298.034	26.789.491	146%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		14.756.348	3.479.582	11.276.766	324%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.662.998	0	12.662.998	100%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		280.876.992	38.012.646	242.864.346	639%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	169.346.878	230.612.321	-61.265.443	-27%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		169.346.878	230.612.321	-61.265.443	-27%
					0	
2.7	PROVISIONES	24	439.715.011	85.123.989	354.591.022	417%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		439.715.011	85.123.989	354.591.022	417%
					0	
2.9	OTROS PASIVOS	25	495.555.893	2.486.385.000	-1.990.829.107	-80%
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8.727.995	1.150.000	7.577.995	659%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		486.827.898	2.485.235.000	-1.998.407.102	-80%
	PASIVO NO CORRIENTE		167.575.523	401.282.654	-140.473.889	-58%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22	82.087.923	315.795.054	-140.473.889	-74%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	67.771.442	0	-100%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		0	0	0	0%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		0	0	0	0%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		82.087.923	222.561.812	-140.473.889	-63%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	25.461.800	0	100%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0	0	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0	0	0%
2.7	PROVISIONES	24	85.487.600	85.487.600	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		85.487.600	85.487.600	0	0%
2.9	OTROS PASIVOS		0	0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO			1.667.677.422	3.380.673.290	-1.712.995.868	-51%
PATRIMONIO						
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26	7.278.286.224	6.501.778.803	776.507.421	12%
3.2.08	CAPITAL FISCAL		4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.683.844.556	1.794.091.220	889.753.336	50%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		278.322.671	391.568.586	-113.245.915	-29%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCADO DE REGULACION		0	0	0	0%
PASIVO MAS PATRIMONIO			8.945.963.645	9.882.452.093	-936.488.448	-9%
CUENTAS DE ORDEN						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28	0	0	0	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		80.544.336	80.544.336	0	0%
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		80.544.336	80.544.336	0	0%
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-	80.544.336	-80.544.336	0	0%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-	80.544.336	-80.544.336	0	0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		3.304.407.908	3.148.162.829	156.245.079	0%
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		3.304.407.908	3.148.162.829	156.245.079	5%
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		-3.304.407.908	-3.148.162.829	-156.245.079	0%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)		-3.304.407.908	-3.148.162.829	-156.245.079	5%
FIRMA			FIRMA			
NOMBRE	MADELEINE DIAZ FRANCO		NOMBRE	MIGUEL AMARIS MAESTRE		
CARGO	GERENTE		CARGO	CONTADOR PUBLICO		
ENTIDAD	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL		TP	159926-T		