



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 RESULTADOS

SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO NOMBRE		NOTAS VIGENCIA 2026 VIGENCIA 2025 VARIACION EN \$ VARIACION %				
	INGRESOS OPERACIONALES		5.224.451.974	4.370.822.736	853.629.238	20%
4	INGRESOS	26	5.224.451.974	4.370.822.736	853.629.238	20%
4.3	VENTA DE SERVICIOS		5.224.451.974	4.370.822.736	853.629.238	20%
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		5.224.451.974	4.370.822.736	853.629.238	20%
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		0	0	0	0%
	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		4.313.112.846	1.346.942.831	2.966.170.015	220%
6	COSTOS DE VENTAS	31	4.313.112.846	1.346.942.831	2.966.170.015	220%
6.3	COSTOS DE VENTAS		4.313.112.846	1.346.942.831	2.966.170.015	220%
	GASTOS DE OPERACIÓN (51 Y 53)		2.122.491.781	2.646.161.441	-523.669.660	-20%
5	GASTOS					
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	30	2.029.631.781	2.529.278.637	-499.646.856	-20%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		324.968.941	888.304.545	-563.335.604	-63%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	1.457.925	-1.457.925	-100%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		219.668.300	239.334.733	-19.666.433	-8%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		36.761.900	42.115.220	-5.353.320	-13%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		186.900.378	260.187.362	-73.286.984	-28%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.589.216	264.493.184	-252.903.968	-96%
5.1.11	GENERALES		1.223.865.051	821.167.326	402.697.725	49%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		25.877.995	12.218.342	13.659.653	112%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		92.860.000	116.882.804	-24.022.804	-21%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	9.319.519	-9.319.519	100%
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0%
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		92.860.000	91.206.755	1.653.245	2%
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	16.356.530	-16.356.530	-100%
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0%
	RESULTADO OPERACIONAL		-1.211.152.653	377.718.464	-1.588.871.117	-421%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.781.291.203	0	1.781.291.203	100%
4.4.30	SUBVENCIONES		1.781.291.203	0	1.781.291.203	100%
4.8	OTROS INGRESOS		13.751.269	18.783.172	-5.031.903	-27%
4.8.02	FINANCIEROS		13.751.269	4.668.301	9.082.968	195%
4.8.08	OTROS INGRESOS DIVERSOS (INCLUYE TAMBIEN LAS SUBCUENTAS NO SOLICITADAS ANTERIORMENTE)		0	14.114.871	-14.114.871	-100%
5.4	TRANSFERENCIAS		0	0	0	0%
5.4.24	SUBVENCIONES		0	0	0	0%
5.8	OTROS GASTOS		305.567.148	4.933.050	300.634.098	6094%
5.8.01	INTERESES		0	0	0	0%
5.8.02	COMISIONES		17.254.695	4.273.048	12.981.647	304%
5.8.04	FINANCIEROS		131.921.801	4.002	131.917.799	0%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		156.390.652	656.000	155.734.652	23740%
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS (UTILIDAD O EXCDENTE)		278.322.671	391.568.586	-113.245.915	-29%

FIRMA

NOMBRE MADELINE DIAZ FRANCO

CARGO GERENTE

ENTIDAD E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL

FIRMA

NOMBRE MIGUEL AMARIS MAESTRE

CARGO CONTADOR PUBLICO

TP 159926-T