EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
Nit 890.103.406 – 9

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CUENTAS	NOTA	Período Actual	Período Anterior
43	**VENTA DE SERVICIOS**	[29]	**3.467.635.764**	**3.726.850.831**
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud		0	0
4312	Servicios de salud		3.471.321.918	3.728.306.578
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-3.686.154	-1.455.747
6	**COSTO DE VENTAS**		**874.975.364**	**808.858.498**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	[31]	**874.975.364**	**808.858.498**
6310	Servicios de salud		874.975.364	808.858.498
	UTILIDAD BRUTA		**2.592.660.400**	**2.917.992.333**
	GASTOS OPERACIONALES		**2.936.421.184**	**2.771.506.390**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	[30]	**2.812.113.134**	**2.648.044.716**
5101	Sueldos y salarios		308.590.544	305.863.551
5103	Contribuciones efectivas		23.049.700	22.104.100
5104	Aportes sobre la nomina		13.072.900	12.283.400
5107	Prestaciones Sociales		96.371.986	88.761.549
5108	Gastos de Personal Diversos		13.476.898	9.893.500
5111	Generales		2.336.243.332	2.202.590.323
5120	Impuestos contribuciones y tasas		21.307.774	6.548.292
52	**DE VENTAS**	[30]	**1.768.790**	**922.414**
5211	Generales		1.768.790	922.414
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	[30]	**122.539.260**	**122.539.260**
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo		122.539.260	122.539.260
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0
54	**TRANSFERENCIA**		**22.266.905**	**0**
5424	Subvenciones		22.266.905	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**-343.760.784**	**146.485.943**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	[29]	**35.096.586**	**959.037.901**
4430	Subvenciones		35.096.586	959.037.901
48	**OTROS INGRESOS**	[29]	**719.974.459**	**4.648.804**
4802	Financieros		2.559.063	6.805
4808	Ingresos Diversos		717.415.397	4.641.999
58	**OTROS GASTOS**	[30]	**2.317.284.591**	**0**
5801	Intereses		0	0
5802	Comisiones		0	0
5804	Financieros		2.314.639.052	0
5890	Gastos Diversos		2.645.539	0
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**-1.928.241.234,50**	**1.110.172.649**

YURLAY FAISURIS QUINTERO GOMEZ
Gerente

RUBY ESTHER MENDOZA URZOLA
T.P. 57721-T
Contadora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
Nit 890.103.406 – 9
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
A Junio de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

Código	Cuenta	Período Actual	Período Anterior
	ACTIVO		
	CORRIENTE	**4.585.307.021**	**4.024.827.157**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV**	**148.895.006**	**1.447.491.085**
1105	Caja	156.750	923.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	148.738.256	1.446.568.085
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4.405.658.727**	**2.549.952.640**
1317	Prestación de servicios	0	0
1319	Prestación de servicios de salud	1.872.045.410	2.558.816.557
1324	Donaciones	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2.546.913.197	4.435.963
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (c	-13.299.880	-13.299.880
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**
1415	Préstamos concedidos	0	0
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	0
15	**INVENTARIOS**	**30.753.288**	**27.383.432**
1514	materiales y suministros	30.753.288	27.383.432
1520	Productos en Proceso	0	0
1580	deterioro acumulado de inventarios (cr)	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangible	0	0
1999	Valorizaciones	0	0
	NO CORRIENTE	**25.276.747.882**	**15.823.285.440**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.055.063.458**	**0**
1317	Prestación de servicios	0	0
1319	Prestación de servicios de salud	1.055.063.458	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (c	0	0
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**24.179.220.648**	**15.777.162.514**
1605	Terrenos	330.890.858	330.890.858
1625	Propiedad, Planta y Equipo en Tránsito	63.199.975	64.870.538
1635	Bienes muebles en bodega	1.072.963.493	1.075.255.703
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimientc	21.166.284.287	12.515.184.860
1640	Edificaciones	2.814.326.280	2.814.326.280
1645	Plantas, ductos y túneles	0	0
1655	Maquinaria y equipo	328.213.517	328.213.517
1660	Equipo médico y científico	435.877.962	435.877.962
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	207.663.384	207.663.384
1670	Equipos de comunicación y computación	47.925.720	47.925.720
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	642.880.341	642.880.341
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, pla	-2.931.005.169	-2.685.926.649
19	**OTROS ACTIVOS**	**42.463.776**	**46.122.926**
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Activos intangibles	48.318.416	48.318.416
1975	Amortización acumulada de activos intangible	-5.854.640	-2.195.490
1986	Activos diferidos	0	0
	TOTAL ACTIVO	**29.862.054.904**	**19.848.112.597**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.447.074.009	1.054.498.226
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.447.074.009	-1.054.498.226

Código	Cuenta	NOTA	Período Actual	Período Anterior
	PASIVO			
	CORRIENTE		**2.889.437.401**	**3.453.971.136**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	[21]	**49.211.595**	**45.256.800**
2313	Sobregiros Bancarios		49.211.595	45.256.800
24	**CUENTAS POR PAGAR**	[22]	**1.349.597.527**	**2.271.230.862**
2401	Adquisición de bienes y Servicios I	[22]	442.878.219	613.969.223
2424	Descuentos de Nómina	[22]	21.884.845	23.861.812
2436	Retención en la Fuente e Impuest	[22]	7.860.630	91.844.714
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa	[22]	38.539.507	38.268.323
2460	Créditos Judiciales - Sentencias	[22]	600.000.000	600.000.000
2490	Otras Cuentas por Pagar	[22]	238.434.326	903.286.790
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADO**	[23]	**317.420.098**	**235.659.390**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		317.420.098	235.659.390
29	**OTROS PASIVOS**	[25]	**1.173.208.181**	**901.824.084**
2903	depósitos recibidos en garantía		0	0
2910	ingresos recibidos por anticipado		1.173.208.181	901.824.084
	NO CORRIENTE			
			996.075.833	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**996.075.833**	**0**
2401	Adquisición de bienes y Servicios I	[22]	451.112.064	0
2490	Descuentos de Nómina	[22]	0	0
2436	Retención en la Fuente e Impuest	[7]	0	0
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa	[7]	0	0
2445	Impuestos al Valor Agregado - IVA	[7]	0	0
2455	Depositos Recibidos en Garantia	[7]	0	0
2460	Creditos Judiciales	[7]	0	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	[7]	544.963.769	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADO**	[23]	**0**	**0**
2512	beneficios a los empleados a largo plazo		0	0
2514	Beneficios posempleo – Pensiones		0	0
27	**PROVISIONES**	[24]	**0**	**0**
2701	Litigios y demandas		0	0
29	**OTROS PASIVOS**	[25]	**0**	**0**
2903	depósitos recibidos en garantía		0	0
2910	ingresos recibidos por anticipado		0	0
	TOTAL PASIVO		**3.885.513.234**	**3.453.971.136**
	PATRIMONIO		**25.976.541.670**	**16.394.141.461**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESA**	[26]	**25.976.541.670**	**16.394.141.461**
3208	Capital fiscal		185.636.949	185.636.949
3220	Participaciones decretadas en especie		0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores		27.719.145.955	15.098.331.863
3230	Resultados del ejercicio		-1.928.241.235	1.110.172.649
3268	Impactos por la transición al nuevo marco		0	0
3281	Ganancias o pérdidas por conversión de e		0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**29.862.054.904**	**19.848.112.597**
			0	-
	CUENTAS DE ORDEN ACREED(	[28]	**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES		1.368.728.366	1.368.728.366
93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.368.728.366	-1.368.728.366

YURLAY FAISURIS QUINTERO GOMEZ
Gerente

RUBY ESTHER MENDOZA URZOLA
T.P. 57721-T
Contadora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
Nit 890.103.406 – 9
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
A Junio de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	Cuenta	Período Actual	Período Anterior	Código	Cuenta	NOTA	Período Actual	Período Anterior