



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

Periodo Contable 31/12/2025 Vs 31/12/2024  
Cifras en Pesos Colombianos

ACTIVO	Periodo A 31 de Dic 2025	Var.	Periodo A 31 de Dic 2024	PASIVO	Periodo A 31 de Dic 2025	Var.	Periodo A 31 de Dic 2024
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>22,570,190,330</u></b>		<b><u>20,566,492,445</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>5,181,877,407</u></b>		<b><u>9,769,827,942</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,684,431,996</b>		<b>170,126,869</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>897,330,860</b>		<b>3,325,981,394</b>
Caja	3,392,499	61%	2,108,717	Adquisición de Bienes y Servicios	0	-100%	2,179,064,045
Depositos e Instituciones financ.	8,681,029,063	5067%	168,007,770	Recursos a Favor de Terceros	9,401	0%	0
Efectivo de uso restringido	10,434	0.5%	10,382	Descuentos de Nomina	597,312	-99%	54,021,822
<b>Inversiones e Instrumentos Deriv.</b>	<b>9,333,333</b>		<b>9,333,333</b>	Retencion en la Fuente	711,487,000	167%	266,195,000
Inversiones de Admon de Liquidez al Cc	9,333,333	0%	9,333,333	Créditos Judiciales	49,237,147	-43%	85,831,452
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13,132,394,099</b>		<b>19,753,127,251</b>	Otras Cuentas por Pagar	136,000,000	100%	740,869,075
Servicios de Salud	12,990,866,860	-34%	19,639,228,238	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>0</b>		<b>404,188,907</b>
Otras Cuentas por Cobrar	141,527,239	24%	113,899,013	Beneficios a Empleados a corto plazo	0	-100%	402,023,717
<b>Inventarios</b>	<b>739,269,277</b>		<b>561,303,861</b>	Beneficios posempleo	0	-100%	2,165,190
Materiales para Prestación de Servicios	739,269,277	32%	561,303,861	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4,284,546,547</b>		<b>6,039,657,641</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>4,761,625</b>		<b>72,601,131</b>	Provision Litigios y Demandas Lab.	3,722,226,450	0%	3,722,226,450
Plan de activos para beneficio posemple	60,000	0%	60,000	Provisiones Diversas	562,320,097	-76%	2,317,431,191
Gastos pagados por anticipado	4,701,625	0%	4,701,625	<b>Otros Pasivos</b>	<b>22,279,694</b>		<b>0</b>
Derechos en Fideicomiso	0	-100%	67,839,506	Ingresos Recibidos x Anticipado	22,279,694		0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>51,755,583,120</u></b>		<b><u>56,430,906,844</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>22,279,694</u></b>		<b><u>0</u></b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,940,849,128</b>		<b>11,501,044,625</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>5,204,157,101</u></b>		<b><u>9,769,827,942</u></b>
Cuentas por Cobrar Difícil Cobro	14,465,686,941	-4%	15,074,319,292				
Deterioro Acumulado	-6,524,837,813	82.6%	-3,573,274,667				
<b>Propiedades Planta y E.</b>	<b>43,725,294,221</b>		<b>44,384,386,910</b>				
Terrenos	19,899,764,576	0%	19,899,764,576				
Bienes Muebles en Bod.	239,096,763	4508%	5,188,670				



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

Periodo Contable 31/12/2025 Vs 31/12/2024  
Cifras en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>	Periodo	Var.	Periodo	<b>PASIVO</b>	Periodo	Var.	Periodo
	<b>A 31 de Dic 2025</b>		<b>A 31 de Dic 2024</b>		<b>A 31 de Dic 2025</b>		<b>A 31 de Dic 2024</b>
Edificaciones	28,579,004,208	0%	28,579,004,208				
Planta Electricas	205,918,668	0%	205,918,668				
Redes, Lineas y Cables	55,963,383	0%	55,963,383				
Maquinaria y Equipo	617,097,206	-17%	744,633,102				
Equipo Médico y Científico	1,374,518,893	7%	1,284,704,476				
Muebles, Ens. y Eq. de Of.	1,408,563,751	-11%	1,574,564,438				
Equipos de Comunic. y C.	1,525,122,490	-6%	1,629,991,892				
Equipo de Trans. Tracc. y E.	417,740,640	0%	417,740,640				
Equipo de Comed. Desp.	0	-100%	62,914,000				
Depreciación Acumulada	-10,597,496,357	5%	-10,076,001,143				
<b>Otros Activos</b>	<b>89,439,771</b>		<b>545,475,309</b>				
Intangibles	1,686,393,358	-3%	1,732,771,952				
Amortización Acumulada de Intangibles	-1,596,953,587	35%	-1,187,296,643				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,325,773,450</b>		<b>76,997,399,289</b>				
<b>Deudoras de Control</b>	<b>11,516,775,924</b>		<b>9,836,886,906</b>				
Activos Retirados	5,118,264,710	0.0%	5,118,264,710				
Facturación Glosada en Venta de Serv	5,280,249,839	47%	3,600,360,821				
Responsabilidades	26,247,900	0%	26,247,900				
Otras Cuentas deudoras de control	1,092,013,475	0%	1,092,013,475				
<b>Acreeadoras por Contra (db)</b>	<b>19,666,823,986</b>		<b>19,666,823,986</b>				
Responsabilides Contingencias en Contr	19,666,823,986	0%	19,666,823,986				
<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b>31,183,599,910</b>		<b>29,503,710,892</b>				
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>69,121,616,349</b>		<b>67,227,571,353</b>
				<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>69,121,616,349</b>		<b>67,227,571,353</b>
				Capital Fiscal	69,625,204,158	0%	69,625,204,158
				Resultados de ejercicios anteriores	-2,397,632,811	-309%	1,145,230,793
				Resultado del Ejercicio	1,894,045,002	-153%	-3,542,863,598
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>74,325,773,450</b>		<b>76,997,399,293</b>
				<b>Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>11,516,775,924</b>		<b>9,836,886,906</b>
				Deudoras de control por Contra (Cr)	11,516,775,924	17%	9,836,886,906
				<b>Responsabilidades Contingencias x Contra</b>	<b>19,666,823,986</b>		<b>19,666,823,986</b>
				Responsabilidades Contingencias x Contra.	19,666,823,986	0%	19,666,823,986
				<b>Total Cuentas de Orden</b>	<b>31,183,599,910</b>		<b>29,503,710,892</b>

*Natalia S. Ojeda O.*

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ  
Gerente  
C.C. 1.047.370.700 de Cartagena

*Eduard Fabian Rojas Ospino*

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO  
Contador Publico  
T.P. No 222328-T

*Edinson Rojas Zabala*

EDINSON ROJAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**

Cifras en Pesos Colombianos  
Periodo Contable 31/12/2025 Vs 31/12/2024

Cuentas	Período A 31 de Dic 2025	Var.	Período A 31 de Dic 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>45,434,723,995</b>		<b>44,457,849,142</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>45,434,723,995</b>		<b>44,457,849,142</b>
Servicios de Salud	45,434,723,995	2.2%	44,457,849,142
<b>Costo de Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>32,284,370,721</b>		<b>32,851,039,469</b>
Servicios de Salud	32,284,370,721	-2%	32,851,039,469
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22,463,398,147</b>		<b>14,042,098,124</b>
<b>De administración y Operación</b>	<b>17,891,114,204</b>		<b>11,656,535,748</b>
Sueldos y Salarios	1,544,834,233	25%	1,238,454,194
Contribuciones Imputadas	2,744,413,788	-12%	3,129,584,760
Contribuciones Efectivas	1,230,937,115	188%	427,242,320
Aportes sobre la nómina	225,209,600	156%	87,924,928
Prestaciones Sociales	1,094,200,063	192%	374,508,543
Gastos de Personal Diversos	81,209,160	-94%	1,362,354,752
Generales	10,737,831,592	121%	4,849,335,997
Impuestos, contribuciones y tasas	232,478,653	24%	187,130,254
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Prov.</b>	<b>4,572,283,943</b>		<b>2,385,562,376</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	2,965,124,101	64%	1,807,843,573
Depreciación Prop. Planta y Equipo	601,124,227	82%	331,013,588
Amortización de Activos Intangibles	456,035,538	87%	244,482,040
Provisión Litigios y demandas	550,000,077		2,223,175
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-9,313,044,873</b>		<b>-2,435,288,451</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14,212,370,241</b>		<b>4,656,340,310</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>0</b>		<b>84,690,788</b>
Subvenciones	0	-100%	84,690,788
<b>Otros Ingresos</b>	<b>14,212,370,241</b>		<b>4,571,649,522</b>
Financieros	70,711,164	30%	54,476,600
Ingresos diversos	14,141,659,077	229%	4,293,600,274
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	-100%	223,572,648
<b>Otros Gastos</b>	<b>3,005,280,366</b>		<b>5,763,915,463</b>
Comisiones - Financieros	313,973,482	10562%	2,944,718
Gastos Diversos-Glosas aceptadas vigencias ant.	2,691,306,884	35%	1,988,634,885
Costos y gastos por distribuir	0		3,772,335,860
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,894,045,002</b>		<b>-3,542,863,604</b>

<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Total Resultado Integral	0		0

*Natalia S. Ojeda O.*  
NATALIA SOFÍA OJEDA ORTIZ  
Gerente  
C.C. 1.047.370.700 de Cartagena

*Eduard Fabian Rojas Ospino*  
EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO  
Contador Publico  
T.P. No 222328-T

*Edinson Rojas Zabala*  
EDINSON ROJAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Detalle	Período 2025	Período 2024	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2025			69,121,616,349
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025			1,894,045,002
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DEL 2024			<u>67,227,571,353</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	69,625,204,158	69,625,204,158	0
Capital Fiscal	69,625,204,158	69,625,204,158	0
DISMINUCIONES	-503,587,809	-2,397,632,805	-2,901,220,614
Resultado del Ejercicio	1,894,045,002	-3,542,863,598	-1,648,818,596
Resultado de ejercicios anteriores	-2,397,632,811	1,145,230,793	-1,252,402,018
<b>TOTALES</b>	<b>69,121,616,349</b>	<b>67,227,571,353</b>	<b>-2,901,220,614</b>

  
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ  
Gerente  
C.C. 1.047.370.700 de Cartagena

  
EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO  
Contador Publico  
T.P. No 222328-T

  
EDINSON ROJAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Cifras en Pesos Colombianos  
Periodos contables terminados del 31/12/2025 y 31/12/2024

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibidos por prestación de servicios	31,288,172,697	29,317,047,618
Recibido por recuperación de cartera	19,020,546,296	14,371,842,016
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	72,468,827	56,566,003
Otros ingresos no tributarios	13,654,604,318	424,558,784
<b>Total ingresos efectivos del periodo</b>	<b>64,035,792,138</b>	<b>44,170,014,421</b>
Pagado a proveedores	33,201,847,611	23,975,467,051
Pagado por impuestos	174,902,000	942,293,000
Pagado por seguros	202,327,012	164,208,287
Pagados por beneficios a empleados	9,909,804,355	9,268,676,211
Pagado por aportes parafiscales	570,024,700	677,504,900
Pagado por cuotas partes y bonos pensionales	463,430,575	353,120,315
Pagado por servicios públicos	662,930,372	685,089,583
Pagado por honorarios	4,616,602,498	974,289,725
Pagado por litigios y demandas civiles	1,655,311,913	125,442,169
Pagado por cuotas de afiliación y sostenimiento	57,540,000	1,106,068,619
Pagado por conceptos diversos (caja menor, devoluciones a usuarios, GMF, estampillas)	35,820,045	41,202,002
Pagado por vigencias año anterior	5,670,117,429	5,873,163,269
<b>Total pagos efectivos del periodo</b>	<b>57,220,658,510</b>	<b>44,186,525,131</b>
<b>Flujo de Efectivo Neto en actividades de operación</b>	<b>6,815,133,628</b>	<b>-16,510,710</b>
administración de liquidez (cdt)	0	0
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>6,815,133,628</b>	<b>-16,510,710</b>
Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo	170,126,869	186,637,579
Ingresos pendientes por Identificar	1,699,171,499	0
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>8,684,431,996</b>	<b>170,126,869</b>

*Natalia S. Ojeda O.*

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ  
Gerente  
C.C. 1.047.370.700 de Cartagena

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO  
Contador Publico  
T.P. No 222328-T

EDINSON ROJAS ZABALA  
Revisor Fiscal  
T.P. No 106634-T