



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

**Cifras en Pesos Colombianos
Periodo Contable 30/06/2025 Vs 30/06/2024**

Cuentas	Período		Var.	Período	
	A 30 de Junio 2025			A 30 de Junio 2024	
INGRESOS OPERACIONALES	22,217,131,531			22,003,104,760	
Venta de Servicios	22,217,131,531			22,003,104,760	
Servicios de Salud	22,217,131,531	1.0%		22,003,104,760	
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	4,635,050,589			16,480,769,348	
Servicios de Salud	4,635,050,589	-72%		16,480,769,348	
GASTOS OPERACIONALES	11,635,388,325			4,434,687,920	
De administración y Operación	11,366,580,752			4,185,388,042	
Sueldos y Salarios	712,660,138	37%		519,261,058	
Contribuciones Imputadas	1,438,431,391	-25%		1,918,077,430	
Contribuciones Efectivas	608,432,367	289%		156,313,859	
Aportes sobre la nómina	109,444,700	285%		28,449,474	
Prestaciones Sociales	316,795,067	112%		149,721,250	
Gastos de Personal Diversos	27,007,827	-96%		730,953,413	
Generales	7,921,330,609	1239%		591,371,078	
Impuestos, contribuciones y tasas	232,478,653	155%		91,240,480	
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Prov.	268,807,573			249,299,878	
Deterioro de cuentas por cobrar	0			0	
Depreciación Prop. Planta y Equipo	140,918,473	4%		135,837,178	
Amortización de Activos Intangibles	127,889,100	15%		111,128,200	
Provisión Litigios y demandas	0			2,334,500	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,946,692,617			1,087,647,492	
OTROS INGRESOS	4,656,340,310			753,708,616	
Transferencias y Subvenciones	0			38,588,322	
Subvenciones	0	-100%		38,588,322	
Otros Ingresos	298,963,451			445,282,649	
Financieros	24,390,049	-17%		29,214,845	
Ingresos diversos	274,573,402	-34%		414,761,550	
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	-100%		1,306,254	
Otros Gastos	127,909,597			794,286,634	
Comisiones - Financieros	266,298	-100%		112,278,783	
Gastos Diversos-Glosas aceptadas vigencias ant.	127,643,299	-81%		682,007,851	
Costos y gastos por distribuir	0			0	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,117,746,471			777,231,829	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0			0	
Total Resultado Integral	0			0	

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



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

A 30 DE JUNIO DE 2025

Detalle	Período 2025	Período 2024	
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2025			73,345,317,818
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025			6,117,746,471
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DEL 2024			<u>87,553,459,290</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS	66,082,340,554	69,625,204,158	-3,542,863,605
Capital Fiscal	66,082,340,554	69,625,204,158	-3,542,863,605
DISMINUCIONES	6,117,746,471	777,231,828	5,340,514,643
Resultado del Ejercicio	6,117,746,471	777,231,828	5,340,514,643
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	1,145,230,793	1,145,230,794	1
Impactos por la transición	1,145,230,793	1,145,230,794	-1
TOTALES	73,345,317,818	71,547,666,780	1,797,651,036

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



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

**Periodo Contable 30/06/2025 Vs 30/06/2024
Cifras en Pesos Colombianos**

ACTIVO	Periodo		PASIVO	Periodo		
	A 30 de Junio 2025	Var.		A 30 de Junio 2024	A 30 de Junio 2025	Var.
CORRIENTE	<u>27,612,594,749</u>		<u>25,439,158,590</u>	CORRIENTE	<u>10,031,796,272</u>	<u>15,776,221,653</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	725,779,651		189,574,097	Cuentas por Pagar	5,356,565,350	4,570,246,240
Caja	5,011,040	-35%	7,670,098	Adquisición de Bienes y Servicios	2,014,043,656	-29%
Depositos e Instituciones financ.	720,758,228	296%	181,893,720	Recursos a Favor de Terceros	0	0%
Efectivo de uso restringido	10,383	1.0%	10,279	Descuentos de Nomina	79,808,188	-65%
Inversiones e Instrumentos Deriv.	9,333,333		9,333,333	Retencion en la Fuente	119,413,000	158%
Inversiones de Admon de Liquidez al Costo	9,333,333	0%	9,333,333	Créditos Judiciales	85,831,452	28%
Cuentas por Cobrar	25,179,396,431		23,008,227,575	Otras Cuentas por Pagar	3,057,469,054	100%
Servicios de Salud	25,041,575,540	9%	22,884,436,462	Obligaciones Laborales	24,297,858	
Otras Cuentas por Cobrar	137,820,891	11%	123,791,113	Beneficios a Empleados a corto plazc	1,429,366	-100%
Inventarios	1,693,323,709		354,295,397	Beneficios posempleo	22,868,492	-99%
Materiales para Prestación de Servicios	1,693,323,709	378%	354,295,397	Pasivos Estimados	4,637,258,589	
Otros Activos	4,761,625		1,877,728,188	Provision Litigios y Demandas Lab.	3,722,226,450	-5%
Plan de activos para beneficio posempleo	60,000	-100%	1,809,817,955	Provisiones Diversas	915,032,139	-74%
Gastos pagados por anticipado	4,701,625	0%	976,163	Otros Pasivos	13,674,475	
Derechos en Fideicomiso	0	-100%	66,934,070	Ingresos Recibidos x Anticipado	13,674,475	-94%
NO CORRIENTE	<u>55,764,519,341</u>		<u>62,114,300,700</u>	NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
Cuentas por Cobrar	11,444,022,686		16,455,369,875	TOTAL PASIVO	<u>10,031,796,272</u>	<u>16,005,792,510</u>
Cuentas por Cobrar Dificil Cobro	15,017,297,353	-22%	19,293,189,439			
Deterioro Acumulado	-3,573,274,667	25.9%	-2,837,819,564			



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

**Periodo Contable 30/06/2025 Vs 30/06/2024
Cifras en Pesos Colombianos**

ACTIVO	Periodo		Periodo		PASIVO	Periodo		Periodo	
	A 30 de Junio 2025	Var.	A 30 de Junio 2024			A 30 de Junio 2025	Var.	A 30 de Junio 2024	
Propiedades Planta y E.	43,902,910,446		44,988,295,156						
Terrenos	19,899,764,576	0%	19,899,764,576						
Bienes Muebles en Bod.	5,188,670	379%	1,083,170						
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	744,633,102	0%	744,633,102						
Equipo Médico y Científico	1,284,704,476	0%	1,284,704,476						
Muebles, Ens. y Eq. de Of.	1,574,564,438	0%	1,574,564,438						
Equipos de Comunic. y C.	1,629,991,892	0%	1,629,991,892						
Equipo de Trans.Tracc.y E.	417,740,640	0%	417,740,640						
Equipo de Comed.Desp.	62,914,000	0%	62,914,000						
Depreciación Acumulada	-10,557,477,607	12%	-9,467,987,397						
Otros Activos	417,586,209		670,635,669						
Intangibles	1,732,771,952	5%	1,643,047,912						
Amortización Acumulada de Intangibles	-1,315,185,743	35%	-972,412,243						
TOTAL ACTIVO	83,377,114,090		87,553,459,290		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	83,377,114,090		87,553,459,290	
Deudoras de Control	9,836,886,906		9,201,011,893		Deudoras por contra (Cr)	9,836,886,906		9,836,886,906	
Activos Retirados	5,118,264,710	-0.8%	5,161,309,635						
Facturación Glosada en Venta de Servicios	3,600,360,821	15%	3,127,804,595		Deudoras de control por Contra (Cr)	9,836,886,906	0%	9,836,886,906	
Responsabilidades	26,247,900	0%	26,247,900						
Otras Cuentas deudoras de control	1,092,013,475	0%	1,092,013,475						
Acreedoras por Contra (db)	19,666,823,986		19,666,823,986		Responsabilidades Contingencias x Cc	19,666,823,986		19,666,823,986	
Responsabilides Contingencias en Contra	19,666,823,986	-6%	21,023,095,267		Responsabilidades Contingencias x Conti	19,666,823,986	0%	19,666,823,986	
Total Cuentas de Orden	29,503,710,892		29,503,710,892		Total Cuentas de Orden	29,503,710,892		29,503,710,892	

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