



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

Periodo Contable 30/09/2025 Vs 30/09/2024
Cifras en Pesos Colombianos

	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo A 30 de Septiembre 2025	Var. A 30 de Septiembre 2024	Periodo A 30 de Septiembre 2024	Var. A 30 de Septiembre 2024
CORRIENTE	26,866,103,428		22,453,004,813	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,922,285,529		453,223,390	
Caja	5,798,970	-23%	7,569,569	
Depositos e Instituciones financ.	1,916,476,177	330%	445,643,543	
Efectivo de uso restringido	10,382	1.0%	10,279	
Inversiones e Instrumentos Deriv.	9,333,333		9,333,333	
Inversiones de Admon de Liquidez al Costo	9,333,333	0%	9,333,333	
Cuentas por Cobrar	24,566,305,897		21,520,631,903	
Servicios de Salud	24,430,828,539	14%	21,397,939,910	
Otras Cuentas por Cobrar	135,477,358	10%	122,691,993	
Inventarios	363,417,044		402,522,324	
Materiales para Prestación de Servicios	363,417,044	-10%	402,522,324	
Otros Activos	4,761,625		67,293,863	
Plan de activos para beneficio posempleo	60,000	#DIV/0!	0	
Gastos pagados por anticipado	4,701,625	0%	976,163	
Derechos en Fidelcomiso	0	-100%	66,317,700	
NO CORRIENTE	55,259,489,757		61,617,744,534	
Cuentas por Cobrar	11,372,308,613		16,431,096,338	
Cuentas por Cobrar Difícil Cobro	14,945,583,279	-22%	19,268,915,902	
Deterioro Acumulado	-3,573,274,666	25.8%	-2,837,819,564	
CORRIENTE	9,667,651,984		9,667,651,984	
Cuentas por Pagar	5,638,588,942		4,707,949,372	
Adquisición de Bienes y Servicios	2,110,082,244	-40%	3,542,808,704	
Recursos a Favor de Terceros	0	0%	435,180	
Descuentos de Nomina	82,075,183	-82%	467,467,809	
Retención en la Fuente	76,055,000	-5%	80,085,853	
Créditos Judiciales	70,545,597	-35%	108,690,867	
Otras Cuentas por Pagar	3,299,820,918	100%	508,460,939	
Obligaciones Laborales	6,604,071		1,809,954,661	
Beneficios a Empleados a corto plazo	6,004,082	-100%	1,679,601,628	
Beneficios posempleo	599,989	-100%	130,353,033	
Pasivos Estimados	3,997,242,840		9,372,629,141	
Provision Litigios y Demandas Lab.	3,722,226,450	-2%	3,788,081,518	
Provisiones Diversas	275,016,390	-95%	5,584,547,623	
Otros Pasivos	25,216,131		204,237,835	
Ingresos Recibidos x Anticipado	25,216,131	-88%	204,237,835	
NO CORRIENTE	0		0	
TOTAL PASIVO	9,667,651,984		16,094,771,009	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

Periodo Contable 30/09/2025 Vs 30/09/2024
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo		Var.	Periodo		Var.
	A 30 de Septiembre 2025	A 30 de Septiembre 2024		A 30 de Septiembre 2025	A 30 de Septiembre 2024	
ACTIVO						
Propiedades Planta y E.	43,790,352,979	44,618,428,598	0%			
Terrenos	19,899,764,576	19,899,764,576	0%			
Bienes Muebles en Bod.	5,188,670	1,083,170	379%			
Edificaciones	28,579,004,208	28,579,004,208	0%			
Planta Eléctricas	205,918,668	205,918,668	0%			
Redes, Líneas y Cables	55,963,383	55,963,383	0%			
Maquinaria y Equipo	744,633,102	744,633,102	0%			
Equipo Médico y Científico	1,284,704,476	1,284,704,476	0%			
Muebles, Ensy y Eq de Of.	1,574,564,438	1,574,564,438	0%			
Equipos de Comunic. y C.	1,629,991,892	1,629,991,892	0%			
Equipo de Trans. Tracc. y E.	417,740,640	417,740,640	0%			
Equipo de Comed.Desp.	62,914,000	62,914,000	0%			
Depreciación Acumulada	-10,670,035,074	-9,837,853,955	8%			
Otros Activos	96,828,165	568,219,698				
Intangibles	1,732,771,952	1,655,439,112	5%			
Amortización Acumulada de Intangibles	-1,635,943,787	-1,120,619,723	46%			
Activos Diferidos	0	33,400,309				
TOTAL ACTIVO	82,125,593,185	84,070,749,447				
Deudoras de Control	9,836,886,906	9,201,011,893				
Activos Retirados	5,118,264,710	5,161,309,635	-0.8%			
Facturación Glosada en Venta de Servicios	3,600,360,821	3,127,804,595	15%			
Responsabilidades	26,247,900	26,247,900	0%			
Otras Cuentas deudoras de control	1,092,013,475	1,092,013,475	0%			
Acreeedoras por Contra (db)	19,666,823,986	19,666,823,986				
Responsabilidades Contingencias en Contra	19,666,823,986	21,023,095,267	-6%			
Total Cuentas de Orden	29,503,710,892	29,503,710,892				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82,125,593,185	82,125,593,185				
Deudoras por contra (Cr)	9,836,886,906	9,836,886,906				
Deudoras de control por Contra (Cr)	9,836,886,906	9,836,886,906	0%			
Responsabilidades Contingencias x Coi	19,666,823,986	19,666,823,986				
Responsabilidades Contingencias x Contre	19,666,823,986	19,666,823,986	0%			
Total Cuentas de Orden	29,503,710,892	29,503,710,892				
PATRIMONIO	72,457,941,201	67,975,978,438				
Patrimonio Institucional	72,457,941,201	67,975,978,438				
Capital Fiscal	66,082,340,554	69,625,204,158	-5%			
Resultados de ejercicios anteriores	1,145,230,793	1,145,230,793	0%			
Resultado del Ejercicio	5,230,369,854	-2,794,456,513	-287%			

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

Eduard Fabian Rojas Ospino
Eduard Fabian Rojas Ospino
Contador Público
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 30/09/2025 Vs 30/09/2024**

Cuentas	Período A 30 de Septiembre 2025	Var.	Período A 30 de Septiembre 2024
INGRESOS OPERACIONALES	<u>33,752,475,172</u>		<u>32,926,243,526</u>
Venta de Servicios	33,752,475,172		32,926,243,526
Servicios de Salud	33,752,475,172	2.5%	32,926,243,526
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	9,031,660,061		26,616,269,734
Servicios de Salud	9,031,660,061	-66%	26,616,269,734
GASTOS OPERACIONALES	<u>18,923,845,420</u>		<u>6,813,147,739</u>
De administración y Operación	18,277,989,989		6,355,995,090
Sueldos y Salarios	1,116,037,417	34%	834,258,810
Contribuciones Imputadas	2,083,472,639	4%	2,011,728,783
Contribuciones Efectivas	999,766,761	202%	330,608,676
Aportes sobre la nómina	184,297,800	158%	71,338,191
Prestaciones Sociales	520,837,523	91%	273,202,112
Gastos de Personal Diversos	37,130,678	-98%	1,589,635,946
Generales	13,103,968,518	1138%	1,058,692,318
Impuestos, contribuciones y tasas	232,478,653	25%	186,530,254
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Prov.	645,855,431		457,152,649
Deterioro de cuentas por cobrar	0		0
Depreciación Prop. Planta y Equipo	197,208,287	-29%	277,124,354
Amortización de Activos Intangibles	448,647,144	152%	177,805,120
Provisión Litigios y demandas	0		2,223,175
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>5,796,969,691</u>		<u>-503,173,947</u>
OTROS INGRESOS	<u>4,656,340,310</u>		<u>753,708,616</u>
Transferencias y Subvenciones	0		67,462,941
Subvenciones	0	-100%	67,462,941
Otros Ingresos	425,372,554		510,484,905
Financieros	32,424,492	-26%	44,096,938
Ingresos diversos	392,948,062	-16%	465,081,713
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	-100%	1,306,254
Otros Gastos	888,291,030		2,869,230,412
Comisiones - Financieros	209,979,786	7090%	2,920,538
Gastos Diversos-Glosas aceptadas vigencias ant.	678,311,244	-41%	1,147,979,063
Costos y gastos por distribuir	0		1,718,330,811
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5,334,051,215</u>		<u>-2,794,456,513</u>
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 SEPTIEMBRE DE 2025

Detalle	Periodo 2025	Periodo 2024	
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2025			72,457,941,201
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025			5,230,369,854
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DEL 2024			<u>84,070,749,447</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	5,230,369,854	-2,794,456,513	8,024,826,367
Resultado del Ejercicio	5,230,369,854	-2,794,456,513	8,024,826,367
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	1,145,230,793	1,145,230,793	0
Impactos por la transición	1,145,230,793	1,145,230,793	0
TOTALES	72,457,941,201	67,975,978,438	4,481,962,761

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