



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

Periodo Contable 31/03/2026 Vs 31/03/2025
Cifras en Pesos Colombianos

ACTIVO	Periodo	Var.	Periodo	PASIVO	Periodo	Var.	Periodo
	A 31 de Mar 2026		A 31 de Mar 2025		A 31 de Mar 2026		A 31 de Mar 2025
CORRIENTE	25,805,155,321		24,427,816,583	CORRIENTE	4,245,217,855		9,437,946,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,500,156,377		1,203,123,126	Cuentas por Pagar	160,286,204		4,533,192,588
Caja	6,580,140	59%	4,144,566	Adquisición de Bienes y Servicios	0	-100%	1,693,306,567
Depositos e Instituciones financ.	9,493,565,803	692%	1,198,968,178	Recursos a Favor de Terceros	0	0%	0
Efectivo de uso restringido	10,434	0.5%	10,382	Descuentos de Nomina	2,591,257	-97%	74,144,654
				Retencion en la Fuente	129,498,000	73%	75,042,739
				Créditos Judiciales	28,196,947	367%	6,035,229
Inversiones e Instrumentos Deriv.	9,333,333		9,333,333	Otras Cuentas por Pagar	0	-100%	2,684,663,399
Inversiones de Admon de Liquidez al Cc	9,333,333	0%	9,333,333				
Cuentas por Cobrar	15,362,276,569		22,297,453,635	Obligaciones Laborales	0		2,366,767
Servicios de Salud	15,200,811,691	-31%	22,170,633,187	Beneficios a Empleados a corto plazo	0	#DIV/0!	0
Otras Cuentas por Cobrar	161,464,878	27%	126,820,448	Beneficios posempleo	0	-100%	2,366,767
Inventarios	928,627,417		913,144,864	Pasivos Estimados	4,056,765,827		4,892,785,911
Materiales para Prestación de Servicios	928,627,417	2%	913,144,864	Provision Litigios y Demandas Lab.	3,722,226,450	0%	3,722,226,450
Otros Activos	4,761,625		4,761,625	Provisiones Diversas	334,539,377	-71%	1,170,559,461
Plan de activos para beneficio posemple	0	#DIV/0!	0				
Gastos pagados por anticipado	0	#DIV/0!	0				
Avances y anticipos entregados	4,761,625	0%	4761625				
Derechos en Fideicomiso	0	#DIV/0!	0				
NO CORRIENTE	50,358,664,756		56,091,847,792	Otros Pasivos	28,165,824		9,601,170
				Ingresos Recibidos x Anticipado	28,165,824	193%	9,601,170
Cuentas por Cobrar	6,783,476,950		11,469,548,220	NO CORRIENTE	0		0
Cuentas por Cobrar Difícil Cobro	13,308,314,764	-12%	15,042,822,887				
Dierioro Acumulado	-6,524,837,814	82.6%	-3,573,274,667	TOTAL PASIVO	4,245,217,855		9,437,946,436

ACTIVO

ACTIVO	Periodo	
	A 31 de Mar 2026	Var.
Propiedades Planta y E.	43,485,748,035	44,141,215,726
Terrenos	19,899,764,576	19,899,764,576
Bienes Muebles en Bod.	239,096,763	5,188,670
Edificaciones	28,579,004,208	28,579,004,208
Planta Electricas	205,918,668	205,918,668
Redes, Lineas y Cables	55,963,383	55,963,383
Maquinaria y Equipo	617,097,206	744,633,102
Equipo Médico y Científico	1,374,518,893	1,284,704,476
Muebles, Ens.y Eq.de Of.	1,408,563,751	1,574,564,438
Equipos de Comunic.y C.	1,525,122,490	1,629,991,892
Equipo de Trans.Tracc.y E.	417,740,640	417,740,640
Equipo de Comed.Desp.	0	62,914,000
Depreciación Acumulada	-10,837,042,543	-10,319,172,327
Otros Activos	89,439,771	481,083,846
Intangibles	1,687,719,409	1,732,771,952
Amortización Acumulada de Intangibles	-1,598,279,638	-1,251,688,106
TOTAL ACTIVO	76,163,820,077	80,519,664,375
Deudoras de Control	8,768,304,479	8,768,304,479
Activos Retirados	5,118,264,710	5,118,264,710
Facturación Glosada en Venta de Servit	2,531,778,394	2,531,778,394
Responsabilidades	26,247,900	26,247,900
Otras Cuentas deudoras de control	1,092,013,475	1,092,013,475
Acreedoras por Contra (db)	19,666,823,986	19,666,823,986
Responsabiles Contingencias en Contr	19,666,823,986	19,666,823,986
Total Cuentas de Orden	28,435,128,465	28,435,128,465

0

Nallia s. Geda C.

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

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


EDINSON ROJAS TABALA
Revisor Fiscal
I.P. No 106634-T



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

Cifras en Pesos Colombianos
Periodo Contable 31/03/2026 Vs 31/03/2025

Cuentas	Período A 31 de Mar 2026	Var.	Período A 31 de Mar 2025
INGRESOS OPERACIONALES	11,285,164,792		10,652,057,119
Venta de Servicios	11,285,164,792		10,652,057,119
Servicios de Salud	11,285,164,792	5.9%	10,652,057,119
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	5,795,327,790		2,088,588,845
Servicios de Salud	5,795,327,790	177%	2,088,588,845
GASTOS OPERACIONALES	2,812,536,356		4,701,039,704
De administración y Operación	2,572,990,170		4,566,236,508
Sueldos y Salarios	512,438,646	4%	492,490,593
Contribuciones Imputadas	398,391,922	-35%	615,017,614
Contribuciones Efectivas	141,061,287	-64%	393,482,409
Aportes sobre la nómina	23,291,079	-68%	71,797,000
Prestaciones Sociales	33,179,391	24%	26,724,056
Gastos de Personal Diversos	1,738,816	-85%	11,478,461
Generales	1,281,375,489	-53%	2,744,433,260
Impuestos, contribuciones y tasas	181,513,540	-14%	210,813,115
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Prov.	239,546,186		134,803,196
Depreciación Prop. Planta y Equipo	239,546,186	240%	70,411,729
Amortización de Activos Intangibles	0	-100%	64,391,467
Provisión Litigios y demandas	0	#DIV/0!	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,677,300,646		3,862,428,570
OTROS INGRESOS	207,263,014		69,240,620
Transferencias y Subvenciones	0		0
Subvenciones	0	#DIV/0!	0
Otros Ingresos	207,263,014		69,240,620
Financieros	159,946,426	755%	18,706,338
Ingresos diversos	47,316,588	-6%	50,534,282
Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	#DIV/0!	0
Otros Gastos	87,577,787		77,522,598
Comisiones - Financieros	24,727	12%	22,163
Gastos Diversos-Glosas aceptadas vigencias ant.	87,553,060	13%	77,500,435
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,796,985,873		3,854,146,592
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

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 MARZO DE 2026

Detalle	Periodo 2026	Periodo 2025
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2026		71,918,602,222
VARIACIONES PATRIMONIALES MARZO 2026		2,796,985,873
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DEL 2025		<u>71,081,717,939</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
Capital Fiscal	69,625,204,158	66,082,340,554
	69,625,204,158	66,082,340,554
DISMINUCIONES		
Resultado del Ejercicio	2,796,985,873	3,854,146,592
	2,796,985,873	3,854,146,592
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
Resultado de ejercicios anteriores	-503,587,809	1,145,230,793
	-503,587,809	1,145,230,793
TOTALES	71,918,602,222	71,081,717,939
		836,884,283

Natalia S. Queda O.

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

Eduardo Fabian Rojas Ospino

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

Edinson Rojas Zabala

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