




E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025
NIT : 846001669-0
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

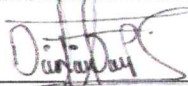
CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION	
		31 de Diciembre -2024	31 de Diciembre -2025	ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO	19.255.475.943	16.694.016.498	- 2.561.459.445	-13%
1	ACTIVO CORRIENTE	13.303.503.105	10.606.592.320	- 2.696.910.785	-20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.215.046.121	2.743.773.297	- 1.471.272.824	-35%
1105	CAJA	833.200	-	833.200	-100%
110501	CAJA PRINCIPAL	833.200	-	833.200	-100%
1110	BANCOS	4.214.212.921	2.807.652.000	- 1.406.560.921	-33%
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	4.214.212.921	18.407.432	- 4.195.805.489	-100%
111006	CUENTA DE AHORRO	-	2.789.244.568	2.789.244.568	#¡DIV/0!
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	-	63.878.703	- 63.878.703	#¡DIV/0!
111508	APOYOS TRANSITORIOS DEL BANCO CENTRAL	-	63.878.703	- 63.878.703	#¡DIV/0!
13	RENTAS POR COBRAR	8.622.449.387	6.716.772.240	- 1.905.677.147	-22%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.427.919.093	6.836.970.118	- 1.590.948.975	-19%
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD(POR)POR EPS.FACT.xRADIC	467.261.121	186.805.960	- 280.455.161	-60%
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD(POS)POR EPS CON FAC.RAD	1.396.465.903	1.781.680.637	385.214.734	28%
131903	PLAN SU8.DE SALUD(POSS)EPS-SIN FACT. O CON F.xRADI	1.760.300.750	620.259.339	- 1.140.041.411	-65%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD(POSS)EPS-CON FAC.RAD.	3.023.823.866	3.456.913.060	433.089.194	14%
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CO	1.189.263	1.189.263	-	0%
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPEC	105.875.492	22.806.222	- 83.069.270	-78%
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPEC	186.072.480	249.371.729	63.299.249	34%
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS	92.524.226	139.203.742	46.679.516	50%
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS	245.044.143	246.473.172	1.429.029	1%
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD	116.246.242	116.246.242	-	0%
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN F	19.444.020	674.192	- 18.769.828	-97%
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON F	435.684.917	38.451.218	- 397.233.699	-91%
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACT	4.074.120	8.320.000	4.245.880	104%
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	16.805.651	28.252.389	11.446.738	68%
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	12.966.857	12.966.857	-	0%
131931	CUENTA CONTROL - EXTRANJEROS SIN RADICAR	-	-	-	#¡DIV/0!
131932	CUENTA CONTROL - EXTRANJEROS RADICADO	-	60.265.377	60.265.377	#¡DIV/0!
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR	726.827	471.698.974	- 470.972.147	-64798%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	544.866.869	338.789.693	- 206.077.176	-38%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.047.857	-	- 298.047.857	-100%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.047.857	-	- 298.047.857	-100%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	103.517.563	120.197.878	16.680.315	16%
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	103.517.563	103.517.563	-	0%
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	16.680.315	16.680.315	#¡DIV/0!
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.951.972.838	6.087.424.178	135.451.340	2%
					#¡DIV/0!
14	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	38.000.000	38.000.000	#¡DIV/0!
141524	CREDITOS A EMPLEADOS	-	38.000.000	38.000.000	#¡DIV/0!
15	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	466.007.597	1.108.046.783	642.039.186	138%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	485.055.027	1.122.306.783	637.251.756	131%
151403	MEDICAMENTOS	257.081.270	670.249.370	413.168.100	161%
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	113.173.411	307.754.322	194.580.911	172%
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	70.084.493	45.419.644	- 24.664.849	-35%
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	44.715.853	98.883.447	54.167.594	121%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	19.047.430	14.260.000	- 4.787.430	-25%
158013	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.047.430	14.260.000	- 4.787.430	-25%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.853.586.865	5.999.065.809	145.478.944	2%
1605	TERRENOS	365.708.500	361.451.317	- 4.257.183	-1%
160502	RURALES	191.765.000	187.507.817	- 4.257.183	-2%
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	173.943.500	173.943.500	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.184.677	125.184.677	-	0%
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112.774.329	112.774.329	-	0%
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.801.560	10.801.560	-	0%
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.608.788	1.608.788	-	0%
1640	EDIFICACIONES	3.866.538.700	3.866.538.700	-	0%
164001	EDIFICIOS Y CASAS	3.676.538.700	3.676.538.700	-	0%
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	190.000.000	190.000.000	-	0%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	53.054.445	53.054.445	-	0%
164501	PLANTAS DE GENERACION	53.054.445	53.054.445	-	0%
1650	REDES LINEAS Y CLABLES	41.813.692	42.813.692	1.000.000	2%
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	41.813.692	42.813.692	1.000.000	2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	235.885.016	235.885.016	-	0%
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.981.400	5.981.400	-	0%
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229.903.616	229.903.616	-	0%

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION	
		31 de Diciembre -2024	31 de Diciembre -2025	ABSOLUTA	RELATIVA
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.815.716.886	3.815.716.884	- 2	0%
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	532.664.823	532.664.822	- 1	0%
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	848.722.301	848.722.301	-	0%
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	226.527.196	226.527.196	-	0%
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO	850.670.165	850.670.165	-	0%
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	582.113.599	582.113.599	-	0%
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	83.525.402	83.525.401	- 1	0%
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	91.762.888	91.762.888	-	0%
166090	OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	599.730.512	599.730.512	-	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	573.392.570	642.362.570	68.970.000	12%
166501	MUEBLES Y ENSERES	381.792.132	381.792.132	-	0%
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	70.122.110	70.122.110	-	0%
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121.478.328	190.448.328	68.970.000	57%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	930.867.938	930.867.937	- 1	0%
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	2.277.400	2.277.400	-	0%
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	928.590.538	928.590.537	- 1	0%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.280.755.345	1.564.755.345	284.000.000	22%
167502	TERRESTRE	1.158.285.941	1.442.285.941	284.000.000	25%
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	122.469.404	122.469.404	-	0%
1685	DEPRECIACIONES	5.435.330.904	5.639.564.774	204.233.870	4%
168501	EDIFICACIONES	2.104.033.167	2.187.429.622	83.396.455	4%
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	35.397.778	35.397.778	-	0%
168503	REDES LINEAS Y CABLES	41.000.646	42.045.988	1.045.342	3%
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.412.913	44.400.020	4.987.107	13%
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.496.459.603	1.560.490.575	64.030.972	4%
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	239.617.709	248.037.140	8.419.431	4%
168507	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	412.734.540	440.327.105	27.592.565	7%
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.066.674.548	1.081.436.546	14.761.998	1%
19	OTROS ACTIVOS	98.385.973	88.358.369	- 10.027.604	-10%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71.954.966	63.247.163	- 8.707.803	-12%
190501	SEGUROS	-	-	-	#¡DIV/0!
190506	ANTICIPO HONORARIOS	-	-	-	#¡DIV/0!
190514	BIENES Y SERVICIOS	71.954.966	63.247.163	- 8.707.803	-12%
190590	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	#¡DIV/0!
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	792.000	-	- 792.000	-100%
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	792.000	-	- 792.000	-100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.333.614	29.333.614	-	0%
197007	LICENCIAS	6.333.614	6.333.614	-	0%
197008	SOFTWARE	23.000.000	23.000.000	-	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	3.694.607	4.222.408	527.801	14%
197507	LICENCIAS	3.694.607	4.222.408	527.801	14%
	PASIVO	8.042.857.440	5.627.932.441	- 2.414.924.999	-30%
2	PASIVO CORRIENTE	8.042.857.440	5.627.932.441	- 2.414.924.999	-30%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.474.240	1.040.588.877	- 2.093.885.363	-67%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.638.189.240	159.894.611	- 1.478.294.629	-90%
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.638.189.240	159.894.611	- 1.478.294.629	-90%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174.460.382	1.091.621	917.160.239	526%
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	172.389.114	-	- 172.389.114	-100%
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.071.268	1.091.621	- 979.647	-47%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.321.824.618	879.602.645	- 442.221.973	-33%
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	400.000	-	- 400.000	-100%
249028	SEGUROS	709.123	-	- 709.123	-100%
249054	HONORARIOS	392.604.960	6.696.090	6.303.485	1%
249055	SERVICIOS	297.455.484	167.494.291	- 129.961.193	-44%
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	705.412.264	705.412.264	#¡DIV/0!
24909001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	705.412.264	705.412.264	#¡DIV/0!
24909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.655.051	-	- 630.655.051	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	92.095.567	184.900.249	92.804.682	101%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	92.095.567	184.900.249	92.804.682	101%
251102	CESANTIAS	-	64.044.958	64.044.958	#¡DIV/0!
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	7.585.585	7.585.585	#¡DIV/0!
251104	VACACIONES	28.848.232	34.554.144	5.705.912	20%
251105	PRIMA DE VACACIONES	28.853.696	35.417.376	6.563.680	23%
251106	PRIMA DE SERVICIOS	12.206.529	11.297.992	- 908.537	-7%
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	3.748.417	3.748.417	#¡DIV/0!
251109	BONIFICACIONES	22.187.110	28.251.777	6.064.667	27%
27	PASIVOS Y ESTIMADOS	-	31.187.208	31.187.208	#¡DIV/0!
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	31.187.208	31.187.208	#¡DIV/0!
270103	ADMINISTRATIVAS	-	31.187.208	31.187.208	#¡DIV/0!
29	OTROS PASIVOS	4.816.287.633	4.371.256.107	- 445.031.526	-9%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	180.772.564	180.762.558	- 10.006	0%
290201	EN ADMINISTRACION	180.772.564	180.762.558	- 10.006	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.216.531	-	- 1.216.531	-100%
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.216.531	-	- 1.216.531	-100%
2990	OTROS PASIVOS DEFERIDOS	4.634.298.538	4.190.493.549	- 443.804.989	-10%
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	4.634.298.538	4.190.493.549	- 443.804.989	-10%

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION	
		31 de Diciembre -2024	31 de Diciembre -2025	ABSOLUTA	RELATIVA
3	PATRIMONIO	11.212.618.503	11.066.084.057	- 146.534.446	-1%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.212.618.503	11.066.084.057	- 146.534.446	-1%
3208	CAPITAL FISCAL	5.104.353.659	5.104.353.659	-	0%
320801	CAPITAL FISCAL	5.104.353.659	5.104.353.659	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.478.651.004	5.865.086.178	- 613.564.826	-9%
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.478.651.004	5.865.086.178	- 613.564.826	-9%
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-	-	-	# DIV/0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 370.386.160	96.644.220	467.030.380	-126%
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 370.386.160	96.644.220	467.030.380	-126%
TOTAL PATRIMONIO		-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.255.475.943	16.694.016.498	- 2.561.459.445	-13%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	Deudoras de Control	570.790.168	95.989.416	- 474.800.752	-83%
83	Deudoras por Contracredito	570.790.168	95.989.416	- 474.800.752	-83%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	570.790.168	95.989.416	-	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Responsabilidades Contingentes	5.303.660.000	4.691.387.237	9.995.047.237	-188%
93	Acreedoras de Control	-	-	-	# DIV/0
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (DB)	5.303.660.000	2.071.414.421	- 3.232.245.579	-61%
990505	litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	5.303.660.000	2.071.414.421	-	0%
99	Acreedoras por Contracredito	-	-	-	# DIV/0


 ESTEBAN LOPEZ BURBANO
 GERENTE E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ



 DENIS NERETH DUARTE PABON
 CONTADORA PUBLICA
 TP 277245-T



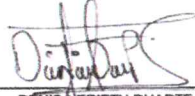
E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025
NIT : 846001669-0
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION	
		31 de Diciembre -2024	31 de Diciembre -2025	ABSOLUTA	RELATIVA
4	TOTAL INGRESOS	12.361.179.618	11.283.686.727	-1.077.492.891	-9%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.927.699.436	6.918.842.639	-1.008.856.797	-13%
4312	SERVICIOS EN SALUD	7.927.699.436	6.996.329.503	-931.369.933	-12%
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.011.620.602	166.450.457	-843.370.145	-83%
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	777.436.366	142.986.464	-634.449.902	-82%
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	413.718.068	497.991.701	84.273.633	20%
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	118.885.641	146.429.772	27.544.131	23%
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	207.287.405	101.953.412	-105.333.993	-51%
431221	SERVICIOS AMBULANCIAS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	-	6.700	6.700	#DIV/0!
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2.050.300	17.035.858	14.985.558	731%
431230	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	-	-	0	#DIV/0!
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	19.468.108	4.750.163	-14.717.945	-76%
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	234.354.846	269.387.454	35.032.608	15%
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENEOLGIA	389.964.195	49.901.686	-340.062.509	-87%
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	91.264.128	108.339.700	17.075.572	19%
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	567.789.083	368.106.188	-199.682.895	-35%
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS DE SALUD	5.738.414	375.612	-5.362.802	-93%
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVAMBULANCIA	478.614.391	161.646.253	-316.968.138	-66%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	538.665.647	120.961.325	-417.704.322	-78%
431296	SERVICIOS PRESTADOS MECANISMOS DE PAGO CAPITACION	3.070.642.242	4.838.006.758	1.767.364.516	58%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV	-	77.486.864	77.486.864	1000%
439512	SERVICIOS EN SALUD	-	77.486.864	77.486.864	1000%
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	8.539.703.216	7.570.641.938	-969.061.278	-11%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.539.703.216	7.570.641.938	-969.061.278	-11%
6310	SERVICIOS DE SALUD	8.539.703.216	7.570.641.938	-969.061.278	-11%
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	-	0	#DIV/0!
631002	URGENCIAS -OBSERVACION	754.628.943	2.016.167.359	1.261.538.416	167%
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.000.342.335	1.885.958.583	885.616.248	89%
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	158.321.163	138.031.371	-22.289.792	-14%
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	2.439.242.167	980.806.372	-1.458.435.795	-60%
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	3.197.923.204	950.770.928	-2.247.152.276	-70%
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	58.364.639	112.669.656	54.305.017	93%
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	39.110.586	17.810.003	-21.300.583	100%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	356.004.328	357.998.329	1.994.001	1%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENEOLGIA	78.916.281	46.460.000	-32.456.281	-41%
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	530.134.674	530.134.674	#DIV/0!
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	114.874.690	8.100.000	-12.925.232	11%
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	136.600.384	36.573.500	-100.026.884	-73%
631057	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	-	132.279.999	132.279.999	#DIV/0!
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	-	284.000.000	284.000.000	#DIV/0!
631062	SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	32.613.304	14.907.373	-17.705.931	-54%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	172.761.192	59.973.891	-112.787.301	-65%
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (51 y 53)	4.022.304.428	3.567.181.537	-455.122.891	-11%
5	GASTOS	4.150.881.337	3.616.400.569	-534.480.768	-13%
51	ADMINISTRACION	3.473.239.092	3.375.079.869	-98.159.223	-3%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	338.958.544	406.741.556	67.783.012	20%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	327.106.471	394.016.805	66.910.134	20%
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	0	#DIV/0!
510118	BONIFICACION ESPECIAL RECREACIÓN	-	-	-	-
510119	BONIFICACIONES	11.852.073	12.724.951	12.724.951	#DIV/0!
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107.952.134	122.174.811	14.222.677	13%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13.248.108	15.670.960	2.422.852	18%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28.152.231	33.686.750	5.534.519	20%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22.617.599	17.981.905	-4.635.694	-20%
510307	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	43.934.196	54.835.196	10.901.000	25%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.743.549	36.416.584	3.673.035	11%
510401	APORTES AL ICBF	19.645.781	21.848.466	2.202.685	11%
510402	APORTES AL SENA	13.097.768	14.568.118	1.470.350	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	110.698.190	149.882.632	39.184.442	35%
510701	VACACIONES	14.937.913	19.228.238	4.290.325	29%
510702	CESANTIAS	31.938.741	46.125.269	14.186.528	44%
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.793.504	6.775.654	2.982.150	100%
510704	PRIMA DE VACACIONES	14.937.965	18.220.826	3.282.861	22%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30.239.007	42.771.070	12.532.063	41%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	14.851.060	16.761.575	1.910.515	13%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.739.499	78.362.578	7.623.079	11%
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60.000.000	78.362.578	18.362.578	31%
510804	DOTACION Y SUMINISTROS	10.739.499	-	-10.739.499	-100%
5111	GENERALES	2.786.980.133	2.555.798.559	-231.181.574	-8%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.722.100	-	-37.722.100	-100%
511115	MANTENIMIENTO	886.768.139	578.079.868	-308.688.271	-35%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	23.414.446	218.080.232	194.665.786	831%
511118	ARRENDAMIENTO	8.000.000	9.600.000	1.600.000	20%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	43.525.862	61.076.422	17.550.560	40%
511120	PUBLICIDAD PROGRAMADA	12.590.000	-	-12.590.000	-100%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	129.757.439	53.879.053	-75.878.386	-58%
511125	SEGUROS GENERALES	109.230.015	115.790.954	6.560.939	6%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	81.316.669	81.316.669	#DIV/0!
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVAND	72.822.000	100.778.000	27.956.000	76%
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	51.488.150	-	-51.488.150	-
511173	INTERVENTORIA, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	28.497.916	-	-28.497.916	-
511179	HONORARIOS	802.121.448	653.089.907	-149.031.541	4%
511180	SERVICIOS	551.716.664	597.661.860	45.945.196	25%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	29.325.954	86.445.594	57.119.640	104%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.187.043	25.703.149	516.106	44%
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	17.889.358	18.964.604	1.075.246	6%
512026	CONTRIBUCIONES	7.277.685	6.738.545	-539.140	-7%

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACION	
		31 de Diciembre -2024	31 de Diciembre -2025	ABSOLUTA	RELATIVA
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	549.065.336	192.101.668	-356.963.668	-65%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	952.177	952.177	# DIV/0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.954.132	159.434.482	-387.519.650	-71%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2.111.204	527.801	-1.583.403	-75%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	31.187.208	0	# DIV/0
536801	CIVIL	-	-	0	# DIV/0
536803	ADMINISTRATIVAS	-	31.187.208	0	
	RESULTADO OPERACIONAL	- 4.634.308.208	- 4.218.980.836	415.327.372	-9%
44	TRANSFERENCIAS	3.660.857.384	4.341.258.614	680.401.230	19%
4430	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.660.857.384	4.341.258.614	680.401.230	19%
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO	3.660.857.384	4.341.258.614	680.401.230	19%
443008	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	0	# DIV/0
48	OTROS INGRESOS	772.622.798	23.585.474	-749.037.324	-97%
4802	FINANCIEROS	229.488	12.524.051	12.294.563	5357%
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	-	-	0	# DIV/0
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	229.488	12.524.051	5.597.145	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	772.393.310	11.061.423	-761.331.887	-99%
480826	RECUPERACIONES	772.393.310	11.061.423	0	0%
480828	INDEMNIZACIONES	-	-	0	0%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	0	# DIV/0
58	OTROS GASTOS	128.576.909	49.219.032	-79.357.877	-62%
5802	COMISIONES	-	4.681.117	-6.440	-100%
580290	OTRAS COMISIONES	-	4.681.117	-6.440	-100%
5804	FINANCIEROS	82.028	61.589	38.319	47%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	82.028	61.589	-20.439	-25%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	0	# DIV/0
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	0	# DIV/0
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-	0	# DIV/0
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-	0	# DIV/0
5890	GASTOS DIVERSOS	82.714.545	44.476.326	-38.238.219	-46%
589012	SENTENCIAS	-	-	0	# DIV/0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.714.545	44.476.326	-38.238.219	-46%
5895	DEVOLUCIONES	45.780.336	-	-45.780.336	-100%
589509	SERVICIOS DE SALUD	45.780.336	-	-45.780.336	-100%
TOTAL DE INGRESOS		12.361.179.618	11.283.686.727		
TOTAL DE COSTOS		8.539.703.216	7.570.641.938		
TOTAL DE GASTOS		4.150.881.337	3.616.400.569		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		- 329.404.935	96.644.220	-232.760.715	71%



ESTEBAN LOPEZ BURBANO
GERENTE E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ



DENIS NERIETH DUARTE PABON
CONTADORA PUBLICA
TP 277245-T



E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NIT : 846001669-0
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Excedente del Periodo	467.030.380
Efectivo Generado en Operación	467.030.380

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES

Cuentas por Cobrar	1.905.677.147
Inventarios	- 642.039.186
Cuentas por pagar	2.093.885.363
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	3.357.523.324

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad Planta y Equipo	- 145.478.944
Otros Activos	10.027.604
Flujos de efectivo neto por actividades de Inversion	- 155.506.548

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Utilidades Acumuladas	-
Capital fiscal	-
Flujos de efectivo neto por actividades de Financiacion	-

Aumento neto de efectivo 3.669.047.156

Efectivo al inicio del periodo 2.743.773.297

Efectivo al final del periodo 6.412.820.454

ESTEBAN LOPEZ BURBANO
GERENTE E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ

DENIS NERIETH DUARTE PABON
CONTADORA PUBLICA



E.S.E HOSPITAL
ALCIDES JIMENEZ

E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025

NIT : 846001669-0

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Concepto	Saldo a		Movimiento del año 2025			Saldo a	
	Diciembre 31 de 2024		Aumento	Disminución	Transferencias	Diciembre 31 de 2025	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.212.618.503		11.066.084.057	613.564.826	-	11.066.084.057	
Capital fiscal	5.104.353.659		5.104.353.659	-	-	5.104.353.659	
Resultados de ejercicios anteriores	6.478.651.004		5.865.086.178	613.564.826	-	5.865.086.178	
Resultados del ejercicio	-	370.386.160	96.644.220	-	-	96.644.220	
TOTALES	11.212.618.503		11.066.084.057	613.564.826	-	11.066.084.057	

ESTEBAN LOPEZ BURBANO
GERENTE E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ

DENIS NERIETH DUARTE PABON
CONTADORA PUBLICA
TP 277245-T