EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL
NIT: 814.001.329 - 5
VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo contable terminado al 31 de diciembre 2025
Cifras en Pesos Colombianos

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	14,095,296,555
...43 Venta de servicios	14,095,296,555
.....4312 Servicios de salud	14,095,296,555
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,862,905,758
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	663,994,144
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	779,435,344
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	1,294,034,039
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1,482,697,760
.....431227 Hospitalización - Estancia general	312,824,095
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,785,628,027
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	398,203,878
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	368,181,971
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,996,247,611
.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	1,754,673,832
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,396,470,096
6 Costos de ventas	9,375,482,410
...63 Costo de ventas de servicios	9,375,482,410
.....6310 Servicios de salud	9,375,482,410
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	758,958,398
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,935,976,823
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	451,803,934
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	381,784,586
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	994,755,385
.....631025 Hospitalización - Estancia general	48,788,000
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	663,597,517
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	139,283,117
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	115,150,200
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1,466,622,961
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	1,982,224,591
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	436,536,898
Gastos de Operación (51 y 53)	5,047,362,048
...51 De administración y operación	4,116,711,914
.....5101 Sueldos y salarios	617,086,167
.....510101 Sueldos	578,274,139
.....510119 Bonificaciones	21,721,342
.....510123 Auxilio de transporte	11,540,000
.....510160 Subsidio de alimentación	5,550,686
.....5103 Contribuciones efectivas	165,786,700
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	28,486,340
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	50,765,203
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	14,847,472
.....510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	71,687,685
.....5104 Aportes sobre la nómina	35,623,885
.....510401 Aportes al ICBF	21,368,109
.....510402 Aportes al SENA	14,255,776
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	182,065,514
.....510701 Vacaciones	7,159,706
.....510702 Cesantías	60,202,113
.....510703 Intereses a las cesantías	6,056,804

.....510704 Prima de vacaciones	26,582,088
.....510705 Prima de navidad	55,570,616
.....510706 Prima de servicios	26,494,187
.....5108 Gastos de personal diversos	117,271,500
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	85,840,000
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	30,710,000
.....510810 Viáticos	721,500
.....5111 Generales	2,984,973,279
.....511113 Vigilancia y seguridad	196,005,000
.....511114 Materiales y suministros	206,802,519
.....511115 Mantenimiento	235,859,077
.....511117 Servicios públicos	145,616,848
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	2,522,500
.....511120 Publicidad y propaganda	820000
.....511123 Comunicaciones y transporte	313,974,040
.....511125 Seguros generales	132,660,647
.....511146 Combustibles y lubricantes	114,435,624
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	47,584,870
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63,307,224
.....511179 Honorarios	735,052,271
.....511180 Servicios	752,279,855
.....511190 Otros gastos generales	38,052,804
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	13,904,869
.....512001 Impuesto predial unificado	432,968
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	1,726,000
.....512035 Estampillas	1,699,083
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas	10,046,818
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	930,650,134
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	298,186,739
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	463,463,395
.....5366 Amortización de activos intangibles	13,000,000
.....5368 Provisión litigios y demandas	156,000,000
Resultado Operacional	-327,547,903
...44 Transferencias y subvenciones	3,711,762,273
.....443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	3,711,762,273
...48 Otros ingresos	69,804,417
.....4808 Ingresos diversos	69,804,417
.....480825 Sobrantes	793
.....480890 Otros Ingresos diversos	69,803,624
...58 Otros gastos	412,120,375
.....5804 Financieros	69,589,714
.....580490 Otros gastos financieros	69,589,714
.....5890 Gastos diversos	342,530,661
.....589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	190,000,000
.....589015 Margen en la comercialización de bienes y servicios	1,349,315
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,980,016
.....589090 Otros gastos diversos	144,201,330
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	3,041,898,412

Omar Hernando Paguay
GERENTE

Alex Cuaical Guancha
CONTADOR TP 228924-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL
NIT: 814.001.329 - 5
VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado al 31 de diciembre de 2025
Cifras en Pesos Colombianos

Concepto	Valor
1 Activos	13,994,760,419
Activo corriente	7,559,043,051
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4,245,634,702
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	4,245,634,702
...13 Cuentas por cobrar	2,309,020,694
.....1319 Prestación de servicios de salud	2,308,590,647
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	303,320,754
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,687,689,555
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	136,175,361
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	53,364,231
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	51,459,999
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	50,812,937
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	25,767,810
.....1384 Otras cuentas por cobrar	430,047
.....138490 Otras cuentas por cobrar	430,047
...15 Inventarios	944,903,308
.....1514 Materiales y suministros	944,903,308
.....151403 Medicamentos	400,211,661
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	205,475,244
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	148,866,487
.....151406 Materiales odontológicos	63,529,819
.....151417 Elementos y accesorios de aseo	36,798,824
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	90,021,273
...19 Otros activos	59,484,347
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	59,481,347
.....1906 Avances y anticipos entregados	3000
Activo no corriente	6,435,717,368
...13 Cuentas por cobrar	872,902,339
.....1319 Prestación de servicios de salud	1,334,346,777
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	215,356,705
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	804,696,351
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	151,973,226
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	65,233,226
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	53,159,848
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	6,912
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	7,018,982
.....131980 Giro para abono de facturación sin identificar (CR)	13,680,120
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	50,581,647
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	461,444,438
.....138609 Prestación de servicios de salud	461,444,438
.....Régimen Contributivo	18,046,448
.....Régimen Subsidiado	269,356,006
.....SOAT	26,608,448

.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	35,699,152
.....Entidades con régimen especial	76,035,231
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	35,699,153
...16 Propiedades, planta y equipo	5,510,815,029
.....1605 Terrenos	866,805,950
.....1635 Bienes muebles en bodega	149,547,339
.....1640 Edificaciones	3,427,674,493
.....164010 Clínicas y hospitales	3,427,674,493
.....1645 Plantas, ductos y túneles	137,000,000
.....1655 Maquinaria y equipo	4,200,000
.....1660 Equipo médico y científico	2,510,495,590
.....166002 Equipo de laboratorio	286,102,601
.....166003 Equipo de urgencias	779,420,377
.....166005 Equipo de hospitalización	293,392,542
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	128,160,621
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	815,503,452
.....166008 Equipo de apoyo terapéutico	63,208,223
.....166009 Equipo de servicio ambulatorio	112,171,069
.....166090 Otro equipo médico y científico	32,536,705
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	266,679,051
.....166501 Muebles y enseres	248,315,201
.....166502 Equipo y máquina de oficina	18,363,850
.....1670 Equipos de comunicación y computación	493,330,960
.....167001 Equipo de comunicación	60,912,400
.....167002 Equipo de computación	411,695,460
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	20,723,100
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	2,055,824,547
.....167502 Terrestre	2,055,824,547
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,632,000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	4,415,374,901
.....168501 Edificaciones	653,018,543
.....168502 Plantas, ductos y túneles	98,644,844
.....168504 Maquinaria y equipo	4,200,000
.....168505 Equipo médico y científico	1,848,575,053
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	266,679,051
.....168507 Equipos de comunicación y computación	489,732,709
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,039,892,701
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,632,000
...19 Otros activos	52,000,000
.....1970 Activos intangibles	65,000,000
.....197007 Licencias	65,000,000
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	13,000,000
.....197507 Licencias	13,000,000
2 Pasivos	4,270,971,443
Pasivo corriente	3,057,094,262
...24 Cuentas por pagar	851,029,589
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	566,301,193
.....240101 Bienes y servicios	566,301,193
.....2407 Recursos a favor de terceros	25,425,335
.....240720 Recaudos por clasificar	24,076,020
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,349,315
.....2424 Descuentos de nómina	10,808,080
.....242401 Aportes a fondos pensionales	2,483,780
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	5,033,270
.....242406 Fondos de empleados	98000
.....242407 Libranzas	12,795
.....242490 Otros descuentos de nómina	3,180,235
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,726,502

.....243603 Honorarios	27,911,360
.....243605 Servicios	23,656,856
.....243608 Compras	8,480,277
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,890,797
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14,787,212
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	9,767,817
.....2490 Otras cuentas por pagar	162,000,662
.....249027 Viáticos y gastos de viaje	9,371,000
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	14,080,100
.....249051 Servicios públicos	16,048,714
.....249054 Honorarios	104,827,348
.....249055 Servicios	17,673,500
...25 Beneficios a los empleados	42,519,154
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	42,519,154
.....251111 Aportes a riesgos laborales	3,825,500
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	16,164,598
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,266,256
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	11,262,800
...27 Provisiones	156,000,000
.....2701 Litigios y demandas	156,000,000
.....270101 Civiles	156,000,000
...29 Otros pasivos	2,007,545,519
.....2902 Recursos recibidos en administración	62,197
.....2990 Otros pasivos diferidos	2,007,483,322
.....299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	2,007,483,322
Pasivo no corriente	1,213,877,181
...29 Otros pasivos	1,213,877,181
.....2990 Otros pasivos diferidos	1,213,877,181
.....299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	1,213,877,181
3 Patrimonio	9,723,788,975
...32 Patrimonio de las empresas	9,723,788,975
.....3208 Capital fiscal	4,466,795,572
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	2,215,094,991
.....3230 Resultado del ejercicio	3,041,898,412
Total pasivo y patrimonio	13,994,760,418
...83 Deudoras de control	21,934,542
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	21,934,542
.....833316 Empresas Promotoras de Salud	14,469,665
.....833321 Entidades de régimen especial	445,895
.....833390 Facturación glosada por otras entidades	7,018,982
...89 Deudoras por contra (CR)	21,934,542
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	21,934,542
...91 Pasivos contingentes	1,942,000,000
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,942,000,000
.....912002 Laborales	125,000,000
.....912004 Administrativos	1,817,000,000
...99 Acreedoras por contra (DB)	1,942,000,000
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	1,942,000,000
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,942,000,000

Omar Hernando Paguay
GERENTE

Alex Cuaical Guancha
CONTADOR TP 228924-T