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 marzo de 2026
Cifras en Pesos Colombianos

Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	3,222,408,082
...43 Venta de servicios	3,222,408,082
.....4312 Servicios de salud	3,222,408,082
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	410,582,568
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	287,855,916
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	169,723,848
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	297,022,988
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	218,994,443
.....431227 Hospitalización - Estancia general	62,319,735
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	392,514,480
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	82,973,533
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	110,115,014
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	446,760,983
.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	440,016,439
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	303,528,135
6 Costos de ventas	2,538,344,209
...63 Costo de ventas de servicios	2,538,344,209
.....6310 Servicios de salud	2,538,344,209
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	188,584,547
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	375,704,307
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	95,489,932
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	108,985,884
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	475,501,000
.....631025 Hospitalización - Estancia general	17,415,000
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	176,242,878
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	28,538,276
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	22,574,300
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	385,457,695
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	576,589,224
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	87,261,166
Gastos de Operación (51 y 53)	1,172,917,870
...51 De administración y operación	1,049,240,847
.....5101 Sueldos y salarios	164,440,215
.....510101 Sueldos	145,550,751
.....510119 Bonificaciones	12,880,215
.....510123 Auxilio de transporte	4,301,040
.....510160 Subsidio de alimentación	1,708,209
.....5103 Contribuciones efectivas	44,003,757
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	7,179,675
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	13,316,168
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	4,707,436
.....510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	18,800,478
.....5104 Aportes sobre la nómina	8,976,032
.....510401 Aportes al ICBF	5,384,311
.....510402 Aportes al SENA	3,591,721
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	27,511,585
.....510701 Vacaciones	3,527,177
.....510703 Intereses a las cesantías	7,224,174
.....510704 Prima de vacaciones	15,671,219

.....510706 Prima de servicios	1,089,015
.....5111 Generales	804,309,258
.....511113 Vigilancia y seguridad	63,540,000
.....511114 Materiales y suministros	65,691,949
.....511115 Mantenimiento	59,828,773
.....511117 Servicios públicos	14,067,374
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	2,333,500
.....511123 Comunicaciones y transporte	114,594,040
.....511125 Seguros generales	34,884,118
.....511146 Combustibles y lubricantes	45,992,908
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5,230,500
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23,778,946
.....511179 Honorarios	156,386,550
.....511180 Servicios	217,321,000
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	659,600
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	123,677,023
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	120,427,023
.....5366 Amortización de activos intangibles	3,250,000
Resultado Operacional	-488,853,997
...44 Transferencias y subvenciones	45,172,664
.....443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	45,172,664
...48 Otros ingresos	42,610,287
.....4808 Ingresos diversos	42,610,287
...58 Otros gastos	15,975,069
.....5804 Financieros	13,606,919
.....580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	13,606,919
.....5890 Gastos diversos	2,368,150
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2,368,150
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	-417,046,115

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 marzo de 2026
Cifras en Pesos Colombianos

Concepto	Valor
1 Activos	14,106,529,374
Activo corriente	7,626,347,722
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4,318,598,783
.....1105 Caja	2,000,000
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	4,316,598,783
...13 Cuentas por cobrar	2,329,742,847
.....1319 Prestación de servicios de salud	2,329,312,800
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	318,116,858
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	1,793,030,759
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	135,598,991
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	29,809,754
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	51,459,999
.....131980 Giro para abono de facturación sin identificar (CR)	1,508,330
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	2,804,769
.....1384 Otras cuentas por cobrar	430,047
.....138490 Otras cuentas por cobrar	430,047
...15 Inventarios	859,794,425
.....1514 Materiales y suministros	859,794,425
.....151403 Medicamentos	399,088,338
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	200,985,240
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	115,458,451
.....151406 Materiales odontológicos	49,763,665
.....151417 Elementos y accesorios de aseo	14,027,497
.....151490 Otros materiales y suministros	80,471,234
...19 Otros activos	118,211,667
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	70,711,667
.....1906 Avances y anticipos entregados	47,500,000
Activo no corriente	6,480,181,652
...13 Cuentas por cobrar	1,014,000,579
.....1319 Prestación de servicios de salud	1,475,445,017
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	219,469,188
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	909,301,040
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	159,882,923
.....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)	12,171,790
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	73,544,688
.....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	5,417,431,073
.....1605 Terrenos	866,805,950
.....1635 Bienes muebles en bodega	149,547,339
.....1640 Edificaciones	3,427,674,494
.....164010 Clínicas y hospitales	3,427,674,494
.....1645 Plantas, ductos y túneles	137,000,000
.....1655 Maquinaria y equipo	4,200,000
.....1660 Equipo médico y científico	2,520,258,656
.....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	825,266,518
.....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	510,610,960
.....167001 Equipo de comunicación	60,912,400
.....167002 Equipo de computación	428,975,460
.....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)	4,535,801,924
.....168501 Edificaciones	672,481,859
.....168502 Plantas, ductos y túneles	102,069,845
.....168504 Maquinaria y equipo	4,200,000
.....168505 Equipo médico y científico	1,908,355,306
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	266,679,051
.....168507 Equipos de comunicación y computación	510,610,960
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,056,772,903
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,632,000
...19 Otros activos	48,750,000
.....1970 Activos intangibles	65,000,000
.....197007 Licencias	65,000,000
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	16,250,000
.....197507 Licencias	16,250,000
2 Pasivos	4,799,786,512
Pasivo corriente	3,585,909,331
...24 Cuentas por pagar	1,405,863,439
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	474,005,625
.....240101 Bienes y servicios	474,005,625
.....2407 Recursos a favor de terceros	26,089,635
.....240720 Recaudos por clasificar	24,740,320
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros	1,349,315
.....2424 Descuentos de nómina	28,260,836
.....242401 Aportes a fondos pensionales	2,753,205
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	5,434,525
.....242404 Sindicatos	726370
.....242406 Fondos de empleados	11,429,938
.....242407 Libranzas	4,470,257
.....242490 Otros descuentos de nómina	3,446,541
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	30,553,129
.....243603 Honorarios	2,663,342

.....243605 Servicios	7,025,179
.....243608 Compras	13,013,453
.....243615 Rentas de trabajo	93000
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	895,248
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,862,907
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	6,396,526
.....2490 Otras cuentas por pagar	840,557,688
.....249027 Viáticos y gastos de viaje	1,786,000
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	7,380,200
.....249051 Servicios públicos	563,202
.....249054 Honorarios	413,979,025
.....249055 Servicios	416,849,261
...25 Beneficios a los empleados	42,977,538
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	42,977,538
.....251105 Prima de vacaciones	2,983,973
.....251109 Bonificaciones	371,124
.....251111 Aportes a riesgos laborales	4,230,500
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	17,369,683
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	12,118,258
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	5,904,000
...27 Provisiones	114,750,000
.....2701 Litigios y demandas	114,750,000
.....270101 Civiles	114,750,000
...29 Otros pasivos	2,022,318,354
.....2902 Recursos recibidos en administración	103,859
.....2990 Otros pasivos diferidos	2,022,214,495
.....299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	2,022,214,495
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	9,306,742,862
...32 Patrimonio de las empresas	9,306,742,862
.....3208 Capital fiscal	4,466,795,573
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	5,256,993,404
.....3230 Resultado del ejercicio	-417,046,115
Total pasivo y patrimonio	14,106,529,374
...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
9 Cuentas de orden acreedoras	1,942,000,000
...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

Omar Hernando Paguay
GERENTE

Alex Cuaical Guancha
CONTADOR TP 228924-T