



E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA
NIT N° 825.000.140 - 6
ESTADO DE RESULTADO FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE 2025.0 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024.0
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A DICIEMBRE 2025.0	A DICIEMBRE 2024.0	VARIACION	%
	INGRESOS OPERACIONALES	(27)	5,100,484,247	4,682,515,960	417,968,287	0.09
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2,909,086,419	2,661,487,841	247,598,578	0.09
4.3.12	Servicios De Salud		2,909,176,550	2,661,487,841	247,688,709	0.09
4.3.95	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios		(90,131)	-	(90,131)	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,191,397,828	2,021,028,119	170,369,709	0.08
4.4.30	Subvenciones		2,191,397,828	2,021,028,119	170,369,709	0.08
6	COSTOS DE VENTAS	(29)	2,621,420,451	2,709,813,478	(88,393,027)	-0.03
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,621,420,451	2,709,813,478	(88,393,027)	-0.03
6.3.10	Servicios De Salud		2,621,420,451	2,709,813,478	(88,393,027)	-0.03
	GASTOS OPERACIONALES	(28)	1,942,059,869	2,197,074,104	(255,014,235)	-0.12
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,906,569,332	2,093,176,505	(186,607,173)	-0.09
5.1.01	Sueldos Y Salarios		287,942,098	263,221,901	24,720,197	0.09
5.1.02	Contribuciones Imputadas		36,639,132	31,742,679	4,896,453	0.15
5.1.03	Contribuciones Efectivas		48,356,169	38,990,000	9,366,169	0.24
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina		18,223,536	13,208,700	5,014,836	0.38
5.1.07	Prestaciones Sociales		171,398,915	145,409,913	25,989,002	0.18
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		21,100,000	19,000,000	2,100,000	0.11
5.1.11	Generales		1,302,549,642	1,559,481,859	(256,932,217)	-0.16
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		20,359,840	22,121,453	(1,761,613)	-0.08
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO		35,490,537	103,897,599	69,005	0.00
5.3.47	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		17,230,016	85,706,083	(68,476,067)	-0.80
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo		-	-	-	0.00
5.3.60	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		18,260,521	18,191,516	69,005	0.00
5.3.68	Provisión Litigios Y Demandas		-	-	-	0.00
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		537,003,927	(224,371,622)		
4.8	OTROS INGRESOS		45,540,006	1,372,660,796	(1,327,120,790)	-0.97
4.8.02	Financieros		45,540,006	22,937,480	22,602,526	0.99
4.8.08	Ingresos Diversos		-	1,349,723,316	(1,349,723,316)	-1.00
5.8	OTROS GASTOS		29,272,346	288,362,590	5,192,276	0.02
5.8.02	Comisiones		-	-	-	0.00
5.8.04	Financieros		27,176,161	21,983,885	5,192,276	0.24
5.8.90	Gastos Diversos		2,096,185	266,378,705	(264,282,520)	-0.99
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		553,271,587	859,926,584		

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C 39.515.919

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
Contador Público
N°.T.P.191637-T