



E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA
NIT N° 825.000.140 - 6
ESTADO DE SITUACION 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	%
1	ACTIVOS		18,456,266,017	13,570,755,447	4,885,510,570	0.36
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	5,413,057,878	7,704,981,170	(2,291,923,292)	-0.30
1.1.05	Caja		-	-	-	0.00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		5,413,057,878	7,704,981,170	(2,291,923,292)	-0.30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	3,500,482,015	3,432,274,051	68,207,964	0.02
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3,542,613,164	3,457,175,184	85,437,980	0.02
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		-	-	-	0.00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		225,974,212	225,974,212	-	0.00
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(268,105,361)	(250,875,345)	(17,230,016)	0.07
1.5	INVENTARIOS	(09)	710,953,893	463,969,989	246,983,904	0.53
1.5.14	Materiales Y Suministros		710,953,893	463,969,989	246,983,904	0.53
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-	-	-	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	8,820,660,261	1,958,418,267	320,270,307	0.16
1.6.05	Terrenos		26,011,595	26,011,595	-	0.00
1.6.15	Construcciones En Curso		7,486,021,085	944,049,398		0.00
1.6.25	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		-	-	-	0.00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		324,944,853	324,944,853	-	0.00
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		-	-	-	0.00
1.6.40	Edificaciones		415,994,370	415,994,370	-	0.00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles		60,233,580	60,233,580	-	0.00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo		182,000,089	180,058,676	1,941,413	0.01
1.6.60	Equipo Médico Y Científico		817,685,407	817,685,407	-	0.00
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		72,700,122	72,700,122	-	0.00
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		325,446,083	320,486,968	4,959,115	0.02
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		559,051,856	227,421,556	331,630,300	1.46
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		-	-	-	0.00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(1,449,428,779)	(1,431,168,258)	(18,260,521)	0.01
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-	-	-	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	(16)	11,111,970	11,111,970	-	100
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-	-	-	0.00
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0.00
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía		-	-	-	0.00
1.9.70	Activos Intangibles		11,111,970	11,111,970	-	100.00
TOTAL ACTIVOS			18,456,266,017	13,570,755,447	4,885,510,570	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	139,069,194	(139,069,194)	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		177,457,554	148,894,952	28,562,602	0.19
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		177,457,554	148,894,952	28,562,602	0.19
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		-	-	-	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(177,457,554)	(9,825,758)	(167,631,796)	17.06
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		(177,457,554)	(9,825,758)	(167,631,796)	17.06

Isabel Paulina Aponte Díaz

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C 39.515.919

Cesar Antonio Lopez Gonzalez

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

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A DICIEMBRE 2025.0	A DICIEMBRE 2024.0	VARIACION	%
2	PASIVOS	NOTAS	6,453,704,343	2,121,465,359	4,332,238,984	2.04
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0.00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	6,059,410,202	1,706,811,388	4,352,598,814	2.55
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		431,260,614	412,074,767	19,185,847	0.05
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		12,776,173	16,130,758	(3,354,585)	-0.21
2.4.24	Descuentos De Nómina		1,542,746	999,070	543,676	0.54
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		25,280,994	-	25,280,994	0.00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		10,446,880	10,446,880	-	0.00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0.00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		5,578,102,795	1,267,159,913	4,310,942,882	3.40
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	162,094,403	182,454,233	(20,359,830)	-0.11
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		162,094,403	182,454,233	(20,359,830)	-0.11
2.7	PROVISIONES	(23)	232,199,738	232,199,738	-	0.00
2.7.01	Litigios Y Demandas		232,199,738	232,199,738	-	0.00
2.7.90	Provisiones Diversas		-	-	-	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	(24)	-	-	-	0.00
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos		-	-	-	0.00
3	PATRIMONIO	NOTAS	12,002,561,674	11,449,290,088	553,271,586	0.05
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	12,002,561,674	11,449,290,088	553,271,586	0.05
3.2.08	Capital Fiscal		10,589,363,504	10,589,363,504	-	0.00
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		859,926,583	-	859,926,583	0.00
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		553,271,587	859,926,584	(306,654,997)	-0.36
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			18,456,266,017	O.K. 13,570,755,447	O.K. 4,885,510,570	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(25)	-	-	-	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	0.00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflic		-	-	-	0.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	0.00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-	-	-	0.00

Isabel Paulina Aponte Diaz

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C 39.515.919

Cesar A. Lopez

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