



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 - 2024

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2025	DIC-2024	VARIACION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	115,019,667,364	98,344,218,792	16,675,448,572	16.96%
43	VENTA DE SERVICIOS	115,019,667,364	98,344,218,792	16,675,448,572	16.96%
4312	Servicios de salud	115,019,667,364	98,344,218,792	16,675,448,572	16.96%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	0.00%
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	63,525,585,357	53,915,295,328	9,610,290,029	17.82%
63	Costos de ventas de salud	63,525,585,357	53,915,295,328	9,610,290,029	17.82%
6310	Servicios de salud	63,525,585,357	53,915,295,328	9,610,290,029	17.82%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	51,494,082,007	44,428,923,464	7,065,158,543	15.90%
5	GASTOS DE OPERACIÓN	20,914,785,630	18,972,398,245	1,942,387,385	10.24%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16,559,141,000	11,105,186,610	5,453,954,390	49.11%
5101	Sueldos y Salarios	886,219,813	686,483,124	199,736,689	29.10%
5102	Contribuciones imputadas	51,048,074	5,255,498	45,792,576	871.33%
5103	Contribuciones efectivas	1,267,695,881	1,103,636,833	164,059,048	14.87%
5104	Aportes a la nomina	247,655,200	226,503,200	21,152,000	9.34%
5107	Prestaciones Sociales	1,652,737,429	1,186,309,909	466,427,520	39.32%
5108	Gastos de personal Diversos	8,408,236	6,028,740	2,379,496	39.47%
5111	Gastos Generales	12,237,361,881	7,720,933,816	4,516,428,065	58.50%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	208,014,486	170,035,490	37,978,996	22.34%
53	Deterioro, Depreciacion,Amortizacion y Provisi	4,355,644,630	7,867,211,635	-3,511,567,005	-44.64%
5346	Deterioro de inversiones	21,732,288	5,758,484,155	-5,736,751,867	-99.62%
5360	Depreciacion de PPYE	2,380,045,426	1,458,271,319	921,774,107	63.21%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	619,446,266	624,006,487	-4,560,221	-0.73%
5368	Provision para litigios	1,334,420,650	26,449,674	1,307,970,976	4945.13%
	RESULTADO OPERACIONAL	30,579,296,377	25,456,525,219	5,122,771,158	20.12%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,157,933,521	620,344,059	1,537,589,462	247.86%
4430	Subvencion por transferencia del Gobierno	2,157,933,521	620,344,059	1,537,589,462	247.86%
48	OTROS INGRESOS	925,991,416	20,723,100	905,268,316	4368.40%
4802	Financieros	118,668,458	20,723,100	97,945,358	472.64%
4808	Ingresos Diversos	371,765,286	0	371,765,286	0.00%
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0.00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de va	435,557,672	0	435,557,672	0.00%
58	OTROS GASTOS	7,685,407,581	1,955,603,179	5,729,804,402	292.99%
5802	Comisiones	0	0	0	0.00%
5804	Financieros	5,510,467,831	1,822,598,574	3,687,869,257	202.34%
5890	Gastos Diversos	16,384,458	133,004,605	-116,620,147	-87.68%
5894	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	2,158,555,292	0	2,158,555,292	0.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,977,813,733	24,141,989,199	1,835,824,534	1315.05%

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
Contador Publico T.P. 132240-T

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal