

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
NIT N. 812002993-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31/12/2025 Y 31/12/2024
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	2025	2024	CODIGO	PASIVO	NOTAS	2025	2024
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)		600.200.922	190.354.361	23 PRESTAMOS POR PAGAR			0	0
1105 Caja			0	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo			0	0
1110 Depósitos en instituciones financieras			600.200.922	190.354.361	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)		27.737.216	2.435.153.612
1132 Efectivo de uso restringido			0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			0	258.167.748
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)		22.101.440	12.096.696	2407 recaudos a favor de terceros			11.100.049	0
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo			22.101.440	12.096.696	2424 Descuentos de nomina			0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		641.940.014	1.859.787.328	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			13.487.167	26.318.094
1319 Prestación de servicios de salud			619.940.014	1.834.105.750	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			0	0
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar			22.000.000	25.681.578	2460 Créditos judiciales			0	673.213.272
1384 Otras cuentas por cobrar			0	0	2490 Otras cuentas por pagar			3.150.000	1.477.454.498
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)			0	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(22)		120.348.641	109.669.298
15 INVENTARIOS	(9)		678.483.492	86.721.553	2511 Beneficios a empleados a corto plazo			120.348.641	109.669.298
1514 Materiales y suministros			678.483.492	86.721.553	2513 Beneficio por terminación del vínculo laboral			0	0
19 Otros activos			0	0	27 PROVISIONES	(23)		0	3.286.781.628
1906 Avances y anticipos entregados			0	0	2701 Litigios y demandas			0	3.286.781.628
1909 Depósitos entregados en garantía			0	0	29 OTROS PASIVOS			353.489.452	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.942.725.868	2.148.959.938	2990 Otros pasivos			353.489.452	0
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO CORRIENTE			501.575.309	5.831.604.538
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)		1.111.052.559	1.044.179.089	PASIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud			1.562.404.698	1.495.531.229	23 PRESTAMOS POR PAGAR			0	0
1384 Otras cuentas por cobrar			43.847.476	43.847.475	2314 Financiamiento interno de largo plazo			0	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)			-495.199.615	-495.199.615	24 CUENTAS POR PAGAR	(21)		4.439.149.127	2.636.450.840
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(10)		5.918.737.452	6.280.671.278	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			666.781.234	556.238.529
1605 Terrenos			585.150.000	585.150.000	2424 Descuentos de nómina			0	0
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito			847.941.000	847.941.000	2460 Créditos judiciales			798.770.587	196.685.232
1635 Bienes muebles en bodega			57.097.806	57.097.806	2490 Otras cuentas por pagar			2.973.597.306	1.883.527.079
1640 Edificaciones			5.285.485.448	5.185.765.395	27 PROVISIONES	(23)		1.879.862.081	105.000.000
1655 Maquinaria y equipo			99.269.900	99.269.900	2701 Litigios y demandas			1.879.862.081	105.000.000
1660 Equipo médico y científico			661.168.515	638.714.395	29 OTROS PASIVOS			0	0
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina			319.297.659	319.297.659	2901 Avances y anticipos recibidos			0	0
1670 Equipos de comunicación y computación			204.693.001	169.270.556	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6.319.011.208	2.741.450.840
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación			1.268.880.650	1.268.880.650	TOTAL PASIVO			6.820.586.517	8.573.055.378
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hotele.			13.136.548	13.136.548	PATRIMONIO			2.180.530.746	929.356.314
1685 depreciación acumulada (cr)			-3.423.383.075	-2.903.852.631	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)		2.180.530.746	929.356.314
19 Otros activos	(14)		28.601.384	28.601.387	3208 Capital fiscal			4.090.801.445	4.090.801.445
1908 Recursos entregados en administración			0	0	3225 Resultados de ejercicios anteriores			-1.649.525.305	712.670.055
1909 Depósitos entregados en garantía			28.601.384	28.601.387	3230 Resultado del ejercicio			-260.745.394	-3.874.115.186
1970 intangibles			437.698.510	437.698.510	3268 Impactos por la transición			0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)			-437.698.510	-437.698.510					

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.058.391.395	7.353.451.754	3281 Ganancias operdidas por conversion de estados financieros	0	0
TOTAL ACTIVO	9.001.117.263	9.502.411.692	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.001.117.263	9.502.411.692
Cuentas de Orden Deudoras (26)			Cuentas de Orden Acreedoras (26)		
83 Deudoras de control	76.016.841	0	91 Pasivos contingentes	2.957.948.962	2.957.948.962
8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	76.016.841	0	9120 Litigios y mecanismos alternativos e solucion de conflictos	2.957.948.962	2.957.948.962
89 Deudoras por contra	-76.016.841	0	99 Acreedoras por el contrario (DB)	-2.957.948.962	-2.957.948.962
8915 Deudoras de control por el contrario	-76.016.841	0	9905 Pasivos contingentes por el contrario (DB)	-2.957.948.962	-2.957.948.962

Lu2 Suárez

LUZ AIDA SUÁREZ FIGUEROA
GERENTE E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN
C.C. 1063136724 DE LORICA



PABLO CAFIEL CALAO
CONTADOR
T.P. 83561-T