



Certificación de Estados financieros a 31 de diciembre de 2025

SUSSY MARTINEZ OSPINO, en calidad de Representante Legal y LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO, en calidad de Contador de **E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CICUCO-BOLIVAR NIT: 806.007.161-3**, declaramos que los estados financieros: Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2025 con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024, de Resultado Integral, por los años terminados en esas fechas, se elaboraron con base en las normas internacionales de información financiera NIIF y al Marco Normativo vigente dispuesto por la Contaduría General de Nación Resolución 414 del 2014 Para Empresas que No cotizan en Mercados de Valores y que no captan ni Administran Ahorro público, asegurando que presentan, razonablemente, la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2025, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por los años terminados en esas fechas.

También confirmamos que:

- a. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CICUCO-BOLIVAR.
- b. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
- d. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre del 2025, que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

ORIGINAL FIRMADO

Sussy Martinez O.

Luis Alberto Matute Turizo

SUSSY MARTINEZ OSPINO
Gerente

LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO
Contador
T.P.151543-T





**ESE HOSPITAL LOCAL
DE CICUCO**
NIT: 806.007.161-3



ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CICUCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024





E.S.E.

HOSPITAL LOCAL DE CICUCO

NIT: 806.007.161-3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL LOCAL CICUCO
ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2025 - 2024

ACTIVO CORRIENTE					
CODIGO	ACTIVO	dic-25	NOTA	dic-24	variacion 25-24
111006	PESOS COLOMBIANOS				
	CAJA	701.310.946,00		-	
	BANCOS Y CORPORACIONES	906.917.707,00		571.195,00	29% 158675,5%
	TOTAL EFECTIVO	1.608.228.653,00	(5)	571.195,00	281455,1%
	SUBVENCIONES POR COBRAR	-		-	
	Transferencia y Subvencione:	-		-	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	159.565.242,00	(7)	386.601.058,00	-58,7%
131900	SERVICIOS DE SALUD	48.223.973,00		288.609.916,00	2% -83,3%
132400	SUBVENCIONES POR COBRAR	113.970.627,00		100.000.000,00	14,0%
138400	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-		-	
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUEN	(2.629.358)		(2.008.858)	0% 30,9%
	TOTAL DEUDORES	159.565.242,00		386.601.058,00	-58,7%
151400	MATERIALES Y SUMINISTRO	52.007.830,00		58.835.454,00	2% -11,6%
	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-		-	
	TOTAL INVENTARIOS	52.007.830,00	(9)	58.835.454,00	-11,6%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.819.801.725,00		446.007.707,00	
160500	TERRENOS	82.288.880,00		82.288.880,00	3% 0,0%
164000	EDIFICACIONES	374.766.497,00		374.766.497,00	12% 0,0%
164500	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	72.575.000,00		72.575.000,00	2% 0,0%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	172.546.000,00		172.546.000,00	5% 0,0%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	491.252.421,00		451.521.235,00	16% 8,8%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	124.905.378,00		117.506.189,00	4% 6,3%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	151.803.300,00		145.423.300,00	5% 4,4%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	473.295.100,00		473.295.100,00	15% 0,0%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(634.295.101,00)		(621.225.097,00)	-20% 2%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.309.137.475,00	(10)	1.268.697.104,00	3,2%
190000	OTROS ACTIVOS	31.991.500,00		92.468.303,00	-65,4%
190400	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	31.991.500,00	(14)	92.468.303,00	1% -65,4%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.341.128.975,00		1.361.165.407,00	
	TOTAL ACTIVO	3.160.930.700,00		1.807.173.114,00	100% 74,9%
		=====		=====	
	Cuentas de Orden (DB)	5.252.657.720,00		731.585.304,00	618,0%
		=====		=====	
	<i>Sussy Martinez O.</i>			<i>cf. Ayala</i>	
	SUSSY MARTINEZ OSPINO			LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO	
	Gerente			Contador	





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL LOCAL CICUCO						
ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2025 - 2024						
	PASIVO	dic-25	NOTA	dic-24	%	variacion 25-24
	PESOS COLONBIANOS					
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	33.618.956,00		236.591.116,00	2%	-85,8%
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113.895.847,00		111.358.651,00	6%	2,3%
242400	DESCUENTO DE NOMINA	423.751.449,00		405.004.521,00	22%	4,6%
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	141.086.069,00		221.086.049,00	7%	-36,2%
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	59.337.798,00		55.193.598,00	3%	7,5%
246000	CREDITOS JUDICIALES	-		86.546.399,00	0%	0,0%
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.116.072.494,00		1.217.177.909,00	59%	-8,3%
					100%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.887.762.613,00	(21)	2.332.958.243,00	30%	-19,1%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.365.411.344,00		1.812.740.363,00		30,5%
251100	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.365.411.344,00	(22)	1.812.740.363,00	37%	30,5%
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.365.411.344,00		1.812.740.363,00		30,5%
270000	PROVISIONES					
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.081.145.214,00	(23)	239.500.449,00	17%	351,4%
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.081.145.214,00		239.500.449,00		351,4%
290000	TOTAL OTROS PASIVOS	998.048.326,00	(24)	-	0,16	
	TOTAL PASIVO	6.332.367.497,00		4.385.199.055,00	100%	44,4%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL LOCAL CICUCO						
ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2025 - 2024						
	PATRIMONIO	dic-25	NOTA	dic-24		variacion 25-24
	PESOS COLOMBIANOS					
320800	CAPITAL FISCAL	388.674.198,00		388.674.198,00	-12%	0,0%
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	(2.966.700.139)		(2.246.743.553)	94%	32,0%
323000	EXCEDENTES O PERDIDAS	(593.410.856)		(719.956.586)	19%	-17,6%
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 3.171.436.797,00	(27)	- 2.578.025.941,00	100%	23,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.160.930.700,00		1.807.173.114,00		74,9%
	Cuentas de Orden (CR)	5.252.657.720,00		731.585.304,00		618,0%
		-		-		
	Sussy Martinez D.	Luis Alberto Matute Turizo				
	Gerente	Contador				



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL LOCAL CICUCO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVA A 31 DICIEMBRE 2025 - 2024

Cuenta	Nombre	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION 2025-2024
	INGRESOS	5.531.527.146	5.449.399.566	1,5%
	VENTA DE SERVICIOS	2.861.130.335	2.866.099.619	-0,2%
431200	INGRESOS POR PRESTACION DESERVICIOS DE SALUD	2.861.130.335	2.866.099.619	-0,2%
631000	COSTO POR PRESTACION DE SERV DE SALUD	(3.145.272.996)	(3.388.301.319)	-7,2%
	UTILIDAD BRUTA	(284.142.661)	(522.201.700)	-45,6%
510000	Gastos de Administracion y operaci3n	(1.485.290.855)	(1.930.798.160)	-23,1%
	UTILIDAD OPERACIONAL	(1.769.433.516)	(2.452.999.860)	-27,9%
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.565.510.828	2.041.573.478	
443000	SUBVENCIONES	2.565.510.828	2.041.573.478	
443005	Subven por recursos transf x gob	2.095.292.043	1.710.962.160	
443090	Otras subvenciones	470.218.785	330.611.318	
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	402.382	408.290	-1,4%
480200	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	402.382	408.290	-1,4%
	ORDINARIOS	-	-	
	RECUPERACIONES	-	-	
	EXTRAORDINARIOS	103.681.069	509.058.980	
480800	Otros ingresos Diversos	103.681.069	509.058.980	
	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	802.532	32.259.199	0,0%
	CUENTAS POR COBRAR	802.532	32.259.199	-97,5%
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(855.721.446)	(17.674.272)	
	OTROS GASTOS	(11.021.941)	(15.235.471)	-27,7%
	PERDIDAS POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	-	-	
	Comisiones			
	Ortos Gastos Financieros	(11.021.941)	(15.235.471)	-27,7%
	Comisiones			
580400	Financieros	(11.021.941)	(15.235.471)	-27,7%
	EXTRAORDINARIOS	-	-	
	Otros gastos extraordinarios			
589000	Gastos Diversos			
589012	sentencias	(627.630.764)	(817.346.930)	-23,2%
	Margen en la Contratacion de Serv de Salud	-	-	
	prov.			
	Otros Gastos Diversos "multas sanciones"			
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	(593.410.856)	(719.956.586)	-17,6%
Sussy Martinez O.		Luis Alberto Matute Turizo		
	SUSSY MARTINEZ OSPINO	LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO		
	Gerente	Conta dor		
		TP. 151543-T		

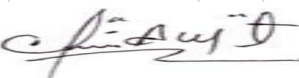




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL LOCAL CICUCO

NIT. 806.007.161-7

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2025 - 2024

CUENTAS	SALDO A DIC/24	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE/2025
PATRIMONIO				
Perdida 2024			(719.956.586)	(719.956.586)
Capital Fiscal	388.674.198	-	-	388.674.198
Resultado de ejercicios anteriores	(2.246.743.553)	-	(593.410.856)	(2.840.154.409)
Resultado del ejercicio	(719.956.586)	(593.410.856)	-	
superavit por Donacion	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(2.578.025.941)	(593.410.856)	-	(1.313.367.442)
				
SUSSY MARTINEZ OSPINO		LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO		
Gerente		Contador		
		151543-T		





**ESE HOSPITAL LOCAL
DE CICUCO**
NIT: 806.007.161-3



  HOSPITAL LOCAL DE CICUCO NIT: 806.007.161-3			
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL CICUCO			
NIT. 806.007.161-7			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2025 - AÑO 2024			
	2025		2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedente del ejercicio	(593.410.856)		(719.956.586)
Depreciacion acumulada	13.070.004		13.070.004
UTILIDAD AJUSTADA	(580.340.852)		(706.886.582)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS	2.712.132.639	-	1.156.331.067
materiales y suministro	6.827.624		
otros activos	60.476.803		-
recurso a atravez de terceros	2.537.196		26.504.584
decuento de nomina	18.746.928		63.004.275
Retencion en la Fuente			17.378.010
impuestos contribuciones y tasa	4.144.200		7.032.971
Cuentas por cobrar Serv de salud	227.035.816		
Otras cuentas por Pagar			365.576.176
Beneficio a los Empleados	552.670.981		326.480.458
deterioro acumulado			
provisiones			
otros pasivos	998.048.326		
adquisicion de bienes			157.055.843
litigios y demandas	841.644.765		106.752.351
creditos judiciales			86.546.399
SALIDAS	(470.623.954)		(264.728.413)
Otras cuentas por Pagar	(101.105.415)		-
prest servicio			-
depreciacion acumulada			-
adquisicion de bienes	(202.972.160)		-
Cuentas por cobrar Serv de salud			(250.319.483)
Retencion en la Fuente	(79.999.980)		(14.408.930)
creditos judiciales	(86.546.399)		-
Efectivo neto en actividad de Oper	(470.623.954)		(264.728.413)
ACTIVIDADES DE INVERSION			
ENTRADA	-		
Otros activos			
SALIDA	(53.510.375)		(184.493.793)
edificaciones			(79.895.774)
Equipo med cientifico	(39.731.186)		(38.117.836)
Muebles y Enseres	(7.399.189)		(1.755.790)
subvenciones por cobrar	-		-
Equipo de comunica y compu	(6.380.000)		(5.100.000)
amortizacion			(59.624.393)
Flujo Neto del Efectivo y equivalen	1.607.657.458		222.279
EFFECTIVO DICIEMBRE 31 2025	1.608.228.653	EFEC. DIC 31 2025	571.195
EFFECTIVO DICIEMBRE 31 2025	571.195	EFEC. DIC 31 2024	348.916
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	1.607.657.458		222.279
Sussy Martinez D.			
SUSSY MARTINEZ OSPINO		LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO	
Gerente		Contador	





**ESE HOSPITAL LOCAL
DE CICUCO** 
NIT: 806.007.161-3

Sussy Martinez O.

SUSSY MARTINEZ OSPINO
Gerente

Luis Alberto Matute Turizo

LUIS ALBERTO MATUTE TURIZO
Contador
T.P.151543-T