

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

II TRIMESTRE 2026 — A 30 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	30 JUNIO 2026
1	ACTIVOS	14,345,085,874.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,327,735,268.00
1.1.05	CAJA	3,769,900.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3,769,900.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,323,965,368.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	103,075,536.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3,220,889,832.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,428,781,511.00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,428,781,511.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	171,812,316.00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	5,739,040,476.00
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	72,637,079.00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	445,291,640.00
1.5	INVENTARIOS	260,809,149.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,809,149.00
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	53,399,349.00
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	13,658,500.00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	15,856,551.00
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	33,851,261.00
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	9,087,709.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	28,192,738.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,763,041.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,327,759,946.00
1.6.40	EDIFICACIONES	4,416,071,926.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	4,416,071,926.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,689,205.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50,689,205.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,212,682,502.00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,936,000.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	43,289,847.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	3,275,040.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,006,091,914.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	158,089,701.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,914,838.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	669,636,991.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	262,962,878.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,314,969.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	552,745,986.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49,782,675.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	502,963,311.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	255,920,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	255,920,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,292,264,511.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(1,497,621,094.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,466,698.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(751,598,609.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(395,382,142.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(388,275,968.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(255,920,000.00)
2	PASIVOS	6,746,613,809.00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	571,428,572.00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	571,428,572.00
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	571,428,572.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,054,774,317.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	160,782,384.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	160,782,384.00

CÓDIGO	CONCEPTO	30 JUNIO 2026
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	312,706,446.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77,506,247.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,590,119.00
2.4.24.04	SINDICATOS	6,999,300.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	88,390,835.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	77,120,155.00
2.4.24.12	SEGUROS	3,244,766.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3,855,024.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	560,988,865.00
2.4.36.03	HONORARIOS	914,863.00
2.4.36.05	SERVICIOS	184,759,098.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	89,232,480.00
2.4.36.08	COMPRAS	232,716,271.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	35,127,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,215,552.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	520,000.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,503,601.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	830,262,788.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	206,321,581.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	144,672,687.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	479,268,520.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,771,374,843.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,771,374,843.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	418,658,991.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,217,466.00
2.4.90.28	SEGUROS	11,372,528.00
2.4.90.44	OTROS INTERESES DE MORA	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	6,286,700.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	15,726,780.00
2.4.90.54	HONORARIOS	2,626,356.00
2.4.90.55	SERVICIOS	268,777,624.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110,651,537.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,193,893,848.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,187,881,024.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	91,331,455.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	42,717,820.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	238,763,618.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	303,117,001.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	66,859,065.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	137,828,563.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	198,904,356.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7,209,963.00
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	48,582,780.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	47,538,603.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,027,800.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,012,824.00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	6,012,824.00
2.7	PROVISIONES	4,744,699.00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4,744,699.00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	4,744,699.00
2.9	OTROS PASIVOS	921,772,373.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	921,772,373.00
2.9.10.01	INTERESES	0.00
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	0.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	921,772,373.00
3	PATRIMONIO	6,183,349,652.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,183,349,652.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2,128,454,108.00



CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO



CÓDIGO	CONCEPTO	30 JUNIO 2026
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2,128,454,108.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,873,882,352.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,873,882,352.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
3.2.80	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	181,013,192.00
3.2.80.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	181,013,192.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO (INGRESOS - GASTOS - COSTOS)		1,415,122,413.00
TOTAL PATRIMONIO (INCLUYE EXCEDENTE DEL PERIODO)		7,598,472,065.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,345,085,874.00

Maria Jose Barraza C
CONTADOR T.P. No. 222337-T

Debora Villa Villa
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

II TRIMESTRE 2026 — ACUMULADO A 30 DE JUNIO DE 2026

CÓDIGO	CONCEPTO	ACUMULADO A 30 JUNIO 2026	DEL TRIMESTRE
4	INGRESOS	6,137,227,845.00	3,203,421,453.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,137,227,845.00	3,203,421,453.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	6,137,227,845.00	3,203,421,453.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	5,953,374,699.00	3,053,125,419.00
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	0.00
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.00	0.00
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	0.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	183,853,146.00	150,296,034.00
5	GASTOS	4,061,015,395.00	3,594,791,627.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,701,268,164.00	3,258,925,702.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	377,666,881.00	190,402,313.00
5.1.01.01	SUELDOS	349,498,282.00	175,142,889.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,956,794.00	11,000,000.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,853,280.00	2,989,140.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,358,525.00	1,270,284.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	143,137,301.00	77,967,552.00
5.1.07.01	VACACIONES	39,184,477.00	0.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,685,712.00	0.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	60,036,809.00	41,737,249.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	36,230,303.00	36,230,303.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	185,650,000.00	185,650,000.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	185,650,000.00	185,650,000.00
5.1.11	GENERALES	2,994,794,792.00	2,804,892,404.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,869,875.00	13,456,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	66,104,718.00	66,104,718.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	186,248,900.00	106,261,046.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,983,495.00	11,310,661.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,703,864.00	29,703,864.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	167,500,000.00	167,500,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	21,850,353.00	11,372,528.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,770,728.00	3,770,728.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	8,068,368.00	8,068,368.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8,019,734.00	8,019,734.00
5.1.11.79	HONORARIOS	93,976,356.00	2,626,356.00
5.1.11.80	SERVICIOS	2,366,930,099.00	2,366,930,099.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	9,768,302.00	9,768,302.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,190.00	13,433.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	5,757.00	0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13,433.00	13,433.00
5.2	DE VENTAS	335,865,925.00	335,865,925.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	335,865,925.00	335,865,925.00
5.2.02.01	SUELDOS	267,161,947.00	267,161,947.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,575,677.00	13,575,677.00
5.2.02.32	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	49,518,290.00	49,518,290.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,610,011.00	5,610,011.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23,851,006.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,851,006.00	0.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7,360,120.00	0.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	65,989.00	0.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7,593,449.00	0.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,709,035.00	0.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,122,413.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	30,300.00	0.00
5.8.02	COMISIONES	30,300.00	0.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	30,300.00	0.00



CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO



CÓDIGO	CONCEPTO	ACUMULADO A 30 JUNIO 2026	DEL TRIMESTRE
6	COSTOS DE VENTAS	661,090,037.00	535,976,856.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	661,090,037.00	535,976,856.00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	661,090,037.00	535,976,856.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	661,090,037.00	535,976,856.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS - COSTOS)		1,415,122,413.00	(927,347,030.00)

Maria Jose Barraza C
CONTADOR T.P. No. 222337-T

Debora Villa Villa
REPRESENTANTE LEGAL