



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)



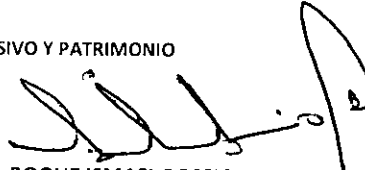
Codigo	Nombre	Notas	Periodo actual	Periodo anterior	variacion	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
1105	CAJA		0	0,00	0,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	151.265.602,26	22.022.950.532,36	-21.871.684.930,10	-99,31%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$	1.972.945.763,59	868.875.020,30	1.104.070.743,29	127,07%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3) \$	2.124.211.365,85	\$ 22.891.825.552,66	-\$ 20.767.614.186,81	-90,72%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$	43.645.039.872,99	42.953.364.150,89	691.675.722,10	1,61%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	112.412.303,63	220.124.753,14	-107.712.449,51	-48,93%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	11.883.087.809,42	-14.737.446.589,16	2.854.358.779,74	-19,37%
	CUENTAS POR COBRAR	(4) \$	31.874.364.367,20	\$ 28.436.042.314,87	\$ 3.438.322.052,33	12,09%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$	-	956.909.144,46	-956.909.144,46	-100,00%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	4.055.465.525,20	6.984.670.882,47	-2.929.205.357,27	-41,94%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-\$	-	0,00	0,00	
	INVENTARIOS	(5) \$	4.055.465.525,20	\$ 7.941.580.026,93	-\$ 3.886.114.501,73	-48,93%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	172.422.877,27	206.245.439,03	-33.822.561,76	-16,40%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	0,00	0,00	N.A.
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	10.937.794.742,04	0,00	10.937.794.742,04	N.A.
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$	11.110.217.619,31	\$ 206.245.439,03	\$ 10.903.972.180,28	5286,89%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	49.164.258.877,56	\$ 59.475.693.333,49	-\$ 10.311.434.455,93	-17,34%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$	2.303.740.427,68	3.277.630.889,68	-973.890.462,00	-29,71%
1605	TERRENOS	\$	12.711.736.160,00	12.711.736.160,00	0,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$	18.656.181.791,04	18.105.018.494,00	551.163.297,04	3,04%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$	6.158.923.160,04	5.565.151.437,42	593.771.722,62	10,67%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	5.000.559.491,85	4.619.937.955,45	380.621.536,40	8,24%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	1.588.793.275,15	1.209.851.225,72	378.942.049,43	31,32%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	697.608.763,00	697.608.763,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	11.668.678.575,76	-10.530.706.778,95	-1.137.971.796,81	10,81%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6) \$	33.167.524.065,32	\$ 32.400.997.256,64	766.526.808,68	2,37%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	4.072.324.693,57	2.471.337.322,86	1.600.987.370,71	64,78%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2.573.512.862,00	2.532.782.063,00	40.730.799,00	1,61%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	2.572.060.615,24	-2.401.704.583,24	-170.356.032,00	7,09%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	(7) \$	4.073.776.940,33	2.602.414.802,62	1.471.362.137,71	56,54%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	39.545.041.433,33	\$ 38.281.042.948,94	\$ 1.263.998.484,39	3,30%
	TOTAL ACTIVOS	\$	88.709.300.310,89	\$ 97.756.736.282,43	-\$ 9.047.435.971,54	-9,26%

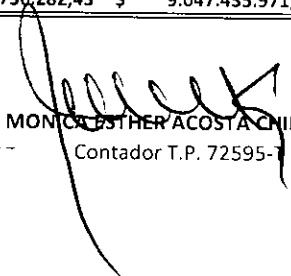


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)



Codigo	Nombre	Notas	Periodo actual	Periodo anterior	variacion	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-\$ 1.982.864.990,35	-2.948.367.728,47	965.502.738,12	-32,75%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-\$ 435.995.796,45	-572.140.383,29	136.144.586,84	-23,80%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		-\$ 59.573.617,00	-79.875.134,00	20.301.517,00	-25,42%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-\$ 371.131.159,42	-406.564.938,19	35.433.778,77	-8,72%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-\$ 7.942.698,00	0,00	-7.942.698,00	N.A.
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		-\$ 1.449.970.370,79	-2.145.885.239,73	695.914.868,94	-32,43%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-\$ 4.552.475.090,78	-12.350.553.553,93	7.798.078.463,15	-63,14%
CUENTAS POR PAGAR		(8)	-\$ 8.859.953.722,79	-\$ 18.503.386.977,61	\$ 9.643.433.254,82	-52,12%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(9)	-\$ 2.487.213.574,03	-2.298.145.337,34	-189.068.236,69	8,23%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		\$ -	-1.542.520,00	1.542.520,00	-100,00%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-\$ 2.487.213.574,03	-\$ 2.299.687.857,34	-\$ 187.525.716,69	8,15%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(10)	-\$ 3.172.761.384,67	-724.360.279,00	-2.448.401.105,67	338,01%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		\$ -	-144.436.035,00	144.436.035,00	-100,00%
	PROVISIONES		-\$ 3.172.761.384,66	-\$ 868.796.314,00	-\$ 2.303.965.070,67	265,19%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-\$ 85.683.051,00		-85.683.051,00	N.A.
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ -	-9.122.029,00	9.122.029,00	-100,00%
	OTROS PASIVOS		-\$ 85.683.051,00	-\$ 9.122.029,00	-\$ 76.561.022,00	839,30%
TOTAL PASIVO			-\$ 14.605.611.732,48	-\$ 21.680.993.177,95	\$ 7.075.381.445,46	-32,63%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL		-\$ 43.087.304.465,43	-37.356.845.716,06	-5.730.458.749,37	15,34%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 32.988.438.639,03	-5.730.458.749,37	-27.257.979.889,66	475,67%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 1.972.054.526,05	-19.778.044.412,11	21.750.098.938,16	-109,97%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ -	-13.210.394.226,94	13.210.394.226,94	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO		(11)	-\$ 74.103.688.578,41	-\$ 76.075.743.104,48	\$ 1.972.054.526,07	-2,59%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-\$ 88.709.300.310,89	-\$ 97.756.736.282,43	\$ 9.047.435.971,53	-9,26%


ROQUE ISMAEL BOSSIO BERMUDEZ
Representante legal


MONICA ESTHER ACOSTA CHIMA
Contador T.P. 72595-T


TITO JOSE HERNANDEZ PUENTES
Revisor Fiscal T.P. 63103 -T