



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS EN INTERVENCION
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO
Supersoluc

	31/03/2023	31/12/2022	Variacion	%	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,478,151,023	3,902,835,348	-2,424,684,325	-62%
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,478,151,023	3,902,835,348	-2,424,684,325	-62%
1319	Prestación de servicios de salud	40,829,865,425	37,787,650,628	3,042,214,797	8%
1384	Otras cuentas por cobrar	237,709,168	178,545,775	59,163,393	33%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-18,683,923,856	-18,683,923,856	0	0%
	CUENTAS POR COBRAR	22,383,650,737	19,282,272,547	3,101,378,190	16%
1514	Materiales y suministros	3,696,715,867	3,384,851,470	311,864,397	9%
	INVENTARIOS	3,696,715,867	3,384,851,470	311,864,397	9%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	284,194,538	59,447,773	224,746,765	378%
1926	Derechos en fideicomiso	57,440,368,738	45,633,037,591	11,807,331,147	26%
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,724,563,276	45,692,485,364	12,032,077,912	26%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,283,080,903	72,262,444,729	13,020,636,174	18%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,660,760,198	1,660,760,198	0	0%
	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	1,660,760,198	1,660,760,198	0	0%
1605	Terrenos	12,711,736,160	12,711,736,160	0	0%
1640	Edificaciones	19,690,726,328	18,974,988,369	715,737,959	4%
1645	Plantas, ductos y túneles	816,488,571	816,488,571	0	0%
1660	Equipo médico y científico	4,892,570,521	4,892,570,521	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,519,563,767	4,517,163,767	2,400,000	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,392,787,085	1,392,787,085	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	341,720,759	341,720,759	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-13,624,202,466	-13,113,909,854	-510,292,612	4%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30,741,390,725	30,533,545,378	207,845,347	1%
1909	Depósitos entregados en garantía	878,584,913	1,859,487,581	-980,902,668	-53%
1970	Activos intangibles	1,915,665,608	1,717,789,133	197,876,475	12%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-97,369,814	-83,727,614	-13,642,200	16%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,696,880,707	3,493,549,100	-796,668,393	-23%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,099,031,630	35,687,854,676	-588,823,046	-2%
	TOTAL ACTIVO	120,382,112,533	107,950,299,405	12,431,813,128	12%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,365,388,473	1,846,694,638	2,518,693,835	136%
2407	Recursos a favor de terceros	155,962,334	155,962,334	0	0%
2424	Descuentos de nómina	532,874	0	532,874	
2436	Timbre	0	0	0	
2460	Créditos judiciales	1,353,149,639	1,688,369,223	-335,219,584	-20%
2490	Otras cuentas por pagar	5,074,057,603	3,354,149,705	1,719,907,898	51%
	CUENTAS POR PAGAR	10,949,090,923	7,045,175,900	3,903,915,023	55%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,783,924,210	3,372,776,644	411,147,566	12%
	BENEFICIO A EMPLEADOS	3,783,924,210	3,372,776,644	411,147,566	12%
2701	Litigios y demandas	7,801,478,448	7,614,301,951	187,176,497	2%
	PROVISIONES	7,801,478,448	7,614,301,951	187,176,497	2%
2901	Avances y anticipos recibidos	336,053,993	336,053,993	0	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,968,487,162	7,718,202,412	250,284,750	3%
2990	Otros pasivos diferidos	2,200,856,000	2,200,856,000	0	0%
	OTROS PASIVOS	10,505,397,155	10,255,112,405	250,284,750	2%
	TOTAL PASIVO	33,039,890,736	28,287,366,900	4,752,523,836	17%
PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal	73,478,996,049	71,789,761,002	1,689,235,047	2%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	6,183,936,456	1,689,235,047	4,494,701,409	266%
3230	Resultados del Ejercicio	7,679,289,292	6,183,936,456	1,495,352,836	24%
	TOTAL PATRIMONIO	87,342,221,797	79,662,932,505	7,679,289,292	10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,382,112,533	107,950,299,405	12,431,813,128	12%

JORGE EDUARDO SUAREZ GOMEZ
Agente Especial Interventor

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

CARLOS ALBERTO PUELLO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P 131025-T