



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS EN INTERVENCION
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO
Supersalud

	30/06/2023	31/03/2023	Variacion	%	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,190,883,580	1,478,151,023	-287,267,443	-19%
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,190,883,580	1,478,151,023	-287,267,443	-19%
1319	Prestación de servicios de salud	44,049,321,896	40,829,865,425	3,219,456,471	8%
1384	Otras cuentas por cobrar	275,868,095	237,709,168	38,158,927	16%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-18,683,923,857	-18,683,923,856	-1	0%
	CUENTAS POR COBRAR	25,641,266,134	22,383,650,737	3,257,615,397	15%
1514	Materiales y suministros	3,648,663,567	3,696,715,867	-48,052,300	-1%
1530	En Poder de Terceros	33,386,154	0	33,386,154	NA
	INVENTARIOS	3,682,049,721	3,696,715,867	-14,666,146	0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	208,362,607	284,194,538	-75,831,931	-27%
1926	Derechos en fideicomiso	62,556,078,784	57,440,368,738	5,115,710,046	9%
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,764,441,391	57,724,563,276	5,039,878,115	9%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,278,640,826	85,283,080,903	7,995,559,923	9%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,660,760,199	1,660,760,198	1	0%
	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	1,660,760,199	1,660,760,198	1	0%
1605	Terrenos	12,711,736,160	12,711,736,160	0	0%
1640	Edificaciones	21,372,532,886	19,690,726,328	1,681,806,558	9%
1645	Plantas, ductos y túneles	816,488,571	816,488,571	0	0%
1660	Equipo médico y científico	4,906,778,729	4,892,570,521	14,208,208	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,539,696,767	4,519,563,767	20,133,000	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,392,787,086	1,392,787,085	1	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)	-14,011,351,531	-13,624,202,466	-387,149,065	3%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,070,389,427	30,741,390,725	1,328,998,702	4%
1909	Depósitos entregados en garantía	878,584,913	878,584,913	0	0%
1970	Activos intangibles	2,123,521,626	1,915,665,608	207,856,018	11%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-111,012,014	-97,369,814	-13,642,200	14%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,891,094,525	2,696,880,707	194,213,818	7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,622,244,151	35,099,031,630	1,523,212,521	4%
	TOTAL ACTIVO	129,900,884,977	120,382,112,533	9,518,772,444	8%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,891,128,281	4,365,388,473	525,739,808	12%
2407	Recursos a favor de terceros	155,962,334	155,962,334	0	0%
2424	Descuentos de nómina	4,845	532,874	-528,029	
2436	Timbre	0	0	0	
2460	Créditos judiciales	1,353,149,640	1,353,149,639	1	0%
2490	Otras cuentas por pagar	4,625,033,069	5,074,057,603	-449,024,534	-9%
	CUENTAS POR PAGAR	11,025,278,169	10,949,090,923	76,187,246	1%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4,678,061,543	3,783,924,210	894,137,333	24%
	BENEFICIO A EMPLEADOS	4,678,061,543	3,783,924,210	894,137,333	24%
2701	Litigios y demandas	8,011,869,565	7,801,478,448	210,391,117	3%
	PROVISIONES	8,011,869,565	7,801,478,448	210,391,117	3%
2901	Avances y anticipos recibidos	336,053,996	336,053,993	3	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	13,016,719,622	7,968,487,162	5,048,232,460	63%
2990	Otros pasivos diferidos	2,200,856,000	2,200,856,000	0	0%
	OTROS PASIVOS	15,553,629,618	10,505,397,155	5,048,232,463	48%
	TOTAL PASIVO	39,268,838,895	33,039,890,736	6,228,948,159	19%
PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal	73,478,996,050	73,478,996,049	1	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	6,183,936,457	6,183,936,456	1	0%
3230	Resultados del Ejercicio	10,969,113,575	7,679,289,292	3,289,824,283	43%
	TOTAL PATRIMONIO	90,632,046,082	87,342,221,797	3,289,824,285	4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,900,884,977	120,382,112,533	9,518,772,444	8%

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