



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
EN INTERVENCION FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR
NIT 806.010.305-8



Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE					
1110 Depósitos en instituciones financieras		678,911,135.06	3,902,835,348.64	-3,223,924,213.58	-83%
1132 Efectivo de uso restringido		4,400,376.77	-0.01	4,400,376.78	-44003767800%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(5)	683,311,511.83	3,902,835,348.63	-3,219,523,836.80	-82%
1319 Prestación de servicios de salud		15,749,526,938.96	37,787,650,628.25	-22,038,123,689.29	-58%
1384 Otras cuentas por cobrar		347,690,429.72	178,545,775.72	169,144,654.00	95%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		0.00	-18,683,923,856.55	18,683,923,856.55	-100%
CUENTAS POR COBRAR	(7)	16,097,217,368.68	19,282,272,547.42	-3,185,055,178.74	-17%
1514 Materiales y suministros		4,192,511,147.80	3,384,851,470.01	807,659,677.79	24%
1530 En Poder de Terceros		24,325,895.97	0.00	24,325,895.97	NA
INVENTARIOS	(9)	4,216,837,043.77	3,384,851,470.01	831,985,573.76	25%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo		982,305,552.08	0.00	982,305,552.08	NA
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	(16)	65,571,579.38	59,447,773.68	6,123,805.70	10%
1909 Depósitos entregados en garantía	(16)	8,849,045.00	0.00	8,849,045.00	NA
1926 Derechos en fideicomiso	(16)	55,817,694,778.83	45,633,037,591.15	10,184,657,187.68	22%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		56,874,420,955.29	45,692,485,364.83	11,181,935,590.46	24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,871,786,879.57	72,262,444,730.89	5,609,342,148.68	8%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1319 Prestación de servicios de salud		10,040,795,008.77	0.00	10,040,795,008.77	NA
1384 Otras cuentas por cobrar		22,928,929.00	0.00	22,928,929.00	NA
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		16,046,039,905.81	1,660,760,198.68	14,385,279,707.13	866%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-19,052,733,427.03	0.00	-19,052,733,427.03	NA
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	(7)	7,057,030,416.55	1,660,760,198.68	5,396,270,217.87	NA
1605 Terrenos		12,887,236,160.00	12,711,736,160.00	175,500,000.00	1%
1640 Edificaciones		25,838,340,975.77	18,974,988,369.04	6,863,352,606.73	36%
1645 Plantas, ductos y túneles		2,613,874,265.58	816,488,571.28	1,797,385,694.30	220%
1660 Equipo médico y científico		7,153,655,839.30	4,892,570,521.64	2,261,085,317.66	46%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		5,696,574,394.40	4,517,163,767.48	1,179,410,626.92	26%
1670 Equipos de comunicación y computación		1,527,349,085.79	1,392,787,085.79	134,562,000.00	10%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		341,720,759.00	341,720,759.00	0.00	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-14,587,013,534.02	-13,113,909,854.15	-1,473,103,679.87	11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	41,471,737,945.82	30,533,545,380.08	10,938,192,565.74	36%
1909 Depósitos entregados en garantía	(16)	878,584,913.40	1,859,487,581.96	-980,902,668.56	-53%
1970 Activos intangibles	(14)	2,858,376,100.00	1,717,789,137.00	1,140,586,963.00	66%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-136,103,718.28	-83,727,614.68	-52,376,103.60	63%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3,600,857,295.12	3,493,549,104.28	107,308,190.84	3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		52,129,625,657.49	35,687,854,683.04	16,441,770,974.45	46%
TOTAL ACTIVO		130,001,412,537.06	107,950,299,413.93	22,051,113,123.13	20%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		5,839,645,168.13	1,846,694,638.93	3,992,950,529.20	216%
2407 Recursos a favor de terceros		169,586,992.61	155,962,334.47	13,624,658.14	9%
2424 Descuentos de nómina		0.00	0.00	0.00	NA
2460 Créditos judiciales		564,993,475.00	1,688,369,223.00	-1,123,375,748.00	-67%
2490 Otras cuentas por pagar		1,850,358,962.96	3,354,149,705.26	-1,503,790,742.30	-45%
CUENTAS POR PAGAR	(21)	8,424,584,598.70	7,045,175,901.66	1,379,408,697.04	20%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		6,733,393,575.68	3,372,776,644.56	3,360,616,931.12	100%
BENEFICIO A EMPLEADOS	(22)	6,733,393,575.68	3,372,776,644.56	3,360,616,931.12	100%
2701 Litigios y demandas		903,644,541.00	7,614,301,951.26	-6,710,657,410.26	-88%
2790 Provisiones Diversas		301,889,474.85	0.00	301,889,474.85	NA
PROVISIONES	(23)	1,205,534,015.85	7,614,301,951.26	-6,408,767,935.41	-84%
2901 Avances y anticipos recibidos		0.00	336,053,997.50	-336,053,997.50	-100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado		9,571,122,939.90	7,718,202,412.42	1,852,920,527.48	24%
2990 Otros pasivos diferidos		0.00	2,200,856,000.00	-2,200,856,000.00	-100%
OTROS PASIVOS	(24)	9,571,122,939.90	10,255,112,409.92	-683,989,470.02	-7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,934,635,130.13	28,287,366,907.40	-2,352,731,777.27	-8%
PASIVO NO CORRIENTE					
2407 Recursos a favor de terceros		155,962,334.47	0.00	155,962,334.47	NA
2460 Créditos judiciales		0.00	0.00	0.00	NA
2490 Otras cuentas por pagar		1,930,249,242.16	0.00	1,930,249,242.16	NA
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(21)	2,086,211,576.63	0.00	2,086,211,576.63	NA

40/10/2023

2701	Litigios y demandas							
	PROVISIONES LARGO PLAZO		7,319,755,424.00	0.00	7,319,755,424.00			NA
		(23)	7,319,755,424.00	0.00	7,319,755,424.00			
2901	Avances y anticipos recibidos							
2910	Ingresos recibidos por anticipado		336,053,997.50	0.00	336,053,997.50			NA
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		285,314,346.80	0.00	285,314,346.80			NA
		(24)	621,368,344.30	0.00	621,368,344.30			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,027,335,344.93	0.00	10,027,335,344.93			NA
	TOTAL PASIVO		35,961,970,475.06	28,287,366,907.40	7,674,603,567.66			27%
	PATRIMONIO							
3208	Capital fiscal							
3225	Resultados de ejercicios anteriores		73,478,996,049.82	71,789,761,002.64	1,689,235,047.18			2%
3230	Resultados del Ejercicio	(27)	7,274,110,823.24	1,689,235,047.16	5,584,875,776.08			331%
	TOTAL PATRIMONIO		13,286,335,188.94	6,183,936,456.73	7,102,399,732.21			115%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94,039,442,062.00	79,662,932,506.53	14,376,509,555.47			18%
			130,001,412,537.06	107,950,299,413.93	22,051,113,123.13			20%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
8.1	Activos Contingentes							
8.3	Deudoras de Control		3,256,689,946.27	3,256,689,946.27	0.00			0%
8.9	Deudoras por Contra	(26)	17,774,235,517.92	23,852,242,974.94	-6,078,007,457.02			-25%
			-21,030,925,464.19	-27,108,932,921.21	6,078,007,457.02			-22%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
9.1	Pasivos Contingentes							
9.3	Acreedoras de Control		6,462,436,226.68	10,866,046,399.41	-4,403,610,172.73			-41%
9.9	Acreedoras por Contra	(26)	9,439,951,044.80	18,402,224,782.06	-8,962,273,737.26			-49%
			-15,902,387,271.48	-29,268,271,181.47	13,365,883,909.99			-46%


JORGE EDUARDO SUAREZ GOMEZ
 Agente Especial Interventor
 (Ver Certificacion Adjunta)


MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
 Contador T.P 189006-T
 (Ver Certificacion Adjunta)


GLADYS APRILLA CORONADO
 Revisor Fiscal T.P 41946-T
 Miembro de la firma Auditoria y Gestion
 (Ver Informe Adjunto)