



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 31/03/2024 y 31/12/2023  
(Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2024	31/12/2023	Variacion	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1110 Depósitos en instituciones financieras	21,871,612,450.77	678,911,135.06	21,192,701,315.71	3122%
1132 Efectivo de uso restringido	4,414,239.07	4,400,376.77	13,862.30	0%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>21,876,026,689.84</b>	<b>683,311,511.83</b>	<b>21,192,715,178.01</b>	<b>3101%</b>
1319 Prestación de servicios de salud	19,705,226,742.65	15,749,526,938.96	3,955,699,803.69	25%
1384 Otras cuentas por cobrar	379,999,599.72	347,690,429.72	32,309,170.00	9%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	NA
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20,085,226,342.37</b>	<b>16,097,217,368.68</b>	<b>3,988,008,973.69</b>	<b>25%</b>
1514 Materiales y suministros	4,106,566,002.98	4,192,511,147.80	-85,945,144.82	-2%
1530 En Poder de Terceros	24,325,895.97	24,325,895.97	0.00	NA
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,130,891,898.95</b>	<b>4,216,837,043.77</b>	<b>-85,945,144.82</b>	<b>-2%</b>
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	700,854,683.64	982,305,552.08	-281,450,868.44	NA
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	65,571,579.38	-65,571,579.38	-100%
1909 Depósitos entregados en garantía	8,849,045.00	8,849,045.00	0.00	NA
1926 Derechos en fideicomiso	48,704,134,072.30	55,817,694,778.83	-7,113,560,706.53	-13%
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>49,413,837,800.94</b>	<b>56,874,420,955.29</b>	<b>-7,460,583,154.35</b>	<b>-13%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95,505,982,732.10</b>	<b>77,871,786,879.57</b>	<b>17,634,195,852.53</b>	<b>23%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1319 Prestación de servicios de salud	10,725,446,276.81	10,040,795,008.77	684,651,268.04	NA
1384 Otras cuentas por cobrar	22,928,929.00	22,928,929.00	0.00	NA
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,046,025,872.06	16,046,039,905.81	-14,033.75	0%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-19,052,733,427.03	-19,052,733,427.03	0.00	NA
<b>CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>	<b>7,741,667,650.84</b>	<b>7,057,030,416.55</b>	<b>684,637,234.29</b>	<b>NA</b>
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	26,941,750,549.65	25,838,340,975.77	1,103,409,573.88	4%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,613,874,265.58	2,613,874,265.58	0.00	0%
1660 Equipo médico y científico	7,168,768,839.30	7,153,655,839.30	15,113,000.00	0%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,709,550,630.40	5,696,574,394.40	12,976,236.00	0%
1670 Equipos de comunicación y computación	1,527,349,085.79	1,527,349,085.79	0.00	0%
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)	-14,795,070,419.02	-14,587,013,534.02	-208,056,885.00	1%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42,395,179,870.70</b>	<b>41,471,737,945.82</b>	<b>923,441,924.88</b>	<b>2%</b>
1909 Depósitos entregados en garantía	878,584,913.40	878,584,913.40	0.00	NA
1970 Activos intangibles	2,785,428,686.00	2,858,376,100.00	-72,947,414.00	-3%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-170,424,712.28	-136,103,718.28	-34,320,994.00	25%
1986 Activos Diferidos	29,889,861.08	0.00	29,889,861.08	NA
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,523,478,748.20</b>	<b>3,600,857,295.12</b>	<b>-77,378,546.92</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,660,326,269.74</b>	<b>52,129,625,657.49</b>	<b>1,530,700,612.25</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149,166,309,001.84</b>	<b>130,001,412,537.06</b>	<b>19,164,896,464.78</b>	<b>15%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,919,154,593.50	5,839,645,168.13	79,509,425.37	1%
2407 Recursos a favor de terceros	247,196,825.26	169,586,992.61	77,609,832.65	46%
2424 Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	NA
2460 Créditos judiciales	16,951,590.00	564,993,475.00	-548,041,885.00	-97%
2490 Otras cuentas por pagar	2,985,648,542.16	1,850,358,962.96	1,135,289,579.20	61%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,168,951,550.92</b>	<b>8,424,584,598.70</b>	<b>744,366,952.22</b>	<b>9%</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6,549,920,996.73	6,733,393,575.68	-183,472,578.95	-3%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>6,549,920,996.73</b>	<b>6,733,393,575.68</b>	<b>-183,472,578.95</b>	<b>-3%</b>
2701 Litigios y demandas	1,300,806,111.00	903,644,541.00	397,161,570.00	44%
2790 Provisiones Diversas	12,514,989.00	301,889,474.85	-289,374,485.85	NA
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,313,321,100.00</b>	<b>1,205,534,015.85</b>	<b>107,787,084.15</b>	<b>9%</b>
2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00	NA
2910 Ingresos recibidos por anticipado	10,263,243,606.18	9,571,122,939.90	692,120,666.28	7%
2990 Otros pasivos diferidos	11,546,317,040.00	0.00	11,546,317,040.00	NA
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21,809,560,646.18</b>	<b>9,571,122,939.90</b>	<b>12,238,437,706.28</b>	<b>128%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38,841,754,293.83</b>	<b>25,934,635,130.13</b>	<b>12,907,119,163.70</b>	<b>50%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2407 Recursos a favor de terceros	155,962,334.47	155,962,334.47	0.00	NA
2460 Créditos judiciales	564,993,475.00	0.00	564,993,475.00	NA
2490 Otras cuentas por pagar	1,930,249,242.16	1,930,249,242.16	0.00	NA
<b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>2,651,205,051.63</b>	<b>2,086,211,576.63</b>	<b>564,993,475.00</b>	<b>NA</b>

*Handwritten signature*

2701	Litigios y demandas	7,548,093,854.00	7,319,755,424.00	228,338,430.00	NA
	PROVISIONES LARGO PLAZO	7,548,093,854.00	7,319,755,424.00	228,338,430.00	
2901	Avances y anticipos recibidos	336,053,997.50	336,053,997.50	0.00	NA
2910	Ingresos recibidos por anticipado	267,066,133.93	285,314,346.80	-18,248,212.87	NA
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	603,120,131.43	621,368,344.30	-18,248,212.87	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,802,419,037.06	10,027,335,344.93	775,083,692.13	NA
	TOTAL PASIVO	49,644,173,330.89	35,961,970,475.06	13,682,202,855.83	38%
	PATRIMONIO				
3208	Capital fiscal	73,478,996,049.82	73,478,996,049.82	0.00	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	20,560,446,012.18	7,274,110,823.24	13,286,335,188.94	183%
3230	Resultados del Ejercicio	5,482,693,608.95	13,286,335,188.94	-7,803,641,579.99	-59%
	TOTAL PATRIMONIO	99,522,135,670.95	94,039,442,062.00	5,482,693,608.95	6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,166,309,001.84	130,001,412,537.06	19,164,896,464.78	15%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	Activos Contingentes	3,256,689,946.27	3,256,689,946.27	0.00	0%
83	Deudoras de Control	21,037,870,066.31	17,774,235,517.92	3,263,634,548.39	18%
89	Deudoras por Contra	-24,294,560,012.58	-21,030,925,464.19	-3,263,634,548.39	16%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos Contingentes	8,399,896,792.25	6,462,436,226.68	1,937,460,565.57	30%
93	Acreedoras de Control	9,449,349,899.80	9,439,951,044.80	9,398,855.00	0%
99	Acreedoras por Contra	-17,849,246,692.05	-15,902,387,271.48	-1,946,859,420.57	12%

  
 JORGE EDUARDO SUAREZ GOMEZ  
 Agente Especial Interventor

  
 MARIA ANDRÉA ROMERO ORTEGA  
 Contador T.P 189006-T