



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 30/06/2024 y 31/03/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2024	31/03/2024	Variacion	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 Depósitos en instituciones financieras	12,605,766,645.15	21,871,612,450.77	-9,265,845,805.62	-42%
1132 Efectivo de uso restringido	4,422,284.36	4,414,239.07	8,045.29	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12,610,188,929.51	21,876,026,689.84	-9,265,837,760.33	-42%
1319 Prestación de servicios de salud	21,256,212,409.72	19,705,226,742.65	1,550,985,667.07	8%
1384 Otras cuentas por cobrar	365,139,526.72	379,999,599.72	-14,860,073.00	-4%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	NA
CUENTAS POR COBRAR	21,621,351,936.44	20,085,226,342.37	1,536,125,594.07	8%
1514 Materiales y suministros	4,331,119,205.79	4,106,566,002.98	224,553,202.81	5%
1530 En Poder de Terceros	24,325,895.97	24,325,895.97	0.00	0%
INVENTARIOS	4,355,445,101.76	4,130,891,898.95	224,553,202.81	5%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	539,518,936.08	700,854,683.64	-161,335,747.56	-23%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	0.00	0.00	0.00	NA
1909 Depósitos entregados en garantía	8,849,045.00	8,849,045.00	0.00	0%
1926 Derechos en fideicomiso	62,018,702,047.94	48,704,134,072.30	13,314,567,975.64	27%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,567,070,029.02	49,413,837,800.94	13,153,232,228.08	27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,154,055,996.73	95,505,982,732.10	5,648,073,264.63	6%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud	10,794,771,046.55	10,725,446,276.81	69,324,769.74	1%
1384 Otras cuentas por cobrar	23,524,829.00	22,928,929.00	595,900.00	3%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,046,025,872.06	16,046,025,872.06	0.00	0%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-19,052,733,427.03	-19,052,733,427.03	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	7,811,588,320.58	7,741,667,650.84	69,920,669.74	1%
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	27,931,332,139.78	26,941,750,549.65	989,581,590.13	4%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,613,874,265.58	2,613,874,265.58	0.00	0%
1655 Maquinaria y equipo	16,656,200.00	0.00	16,656,200.00	NA
1660 Equipo médico y científico	7,989,521,529.77	7,168,768,839.30	820,752,690.47	11%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6,078,556,646.02	5,709,550,630.40	369,006,015.62	6%
1670 Equipos de comunicación y computación	1,606,090,907.49	1,527,349,085.79	78,741,821.70	5%
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)	-15,043,892,143.02	-14,795,070,419.02	-248,821,724.00	2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,421,096,464.62	42,395,179,870.70	2,025,916,593.92	5%
1909 Depósitos entregados en garantía	790,220,238.40	878,584,913.40	-88,364,675.00	-10%
1970 Activos intangibles	2,785,428,686.00	2,785,428,686.00	0.00	0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-334,284,399.89	-170,424,712.28	-163,859,687.61	96%
1986 Activos Diferidos	27,355,209.08	29,889,861.08	-2,534,652.00	-8%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,268,719,733.59	3,523,478,748.20	-254,759,014.61	-7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55,501,404,518.79	53,660,326,269.74	1,841,078,249.05	3%
TOTAL ACTIVO	156,655,460,515.52	149,166,309,001.84	7,489,151,513.68	5%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,671,082,722.00	5,919,154,593.50	3,751,928,128.50	63%
2407 Recursos a favor de terceros	217,132,283.01	247,196,825.26	-30,064,542.25	-12%
2424 Descuentos de nómina	157,225,001.00	0.00	157,225,001.00	NA
2460 Créditos judiciales	16,951,590.00	16,951,590.00	0.00	0%
2490 Otras cuentas por pagar	5,368,756,229.92	2,985,648,542.16	2,383,107,687.76	80%
CUENTAS POR PAGAR	15,431,147,825.93	9,168,951,550.92	6,262,196,275.01	68%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	7,592,449,457.73	6,549,920,996.73	1,042,528,461.00	16%
BENEFICIO A EMPLEADOS	7,592,449,457.73	6,549,920,996.73	1,042,528,461.00	16%
2701 Litigios y demandas	1,981,531,111.00	1,300,806,111.00	680,725,000.00	52%
2790 Provisiones Diversas	0.00	12,514,989.00	-12,514,989.00	-100%
PROVISIONES	1,981,531,111.00	1,313,321,100.00	668,210,011.00	51%
2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00	NA
2910 Ingresos recibidos por anticipo	10,398,063,471.48	10,263,243,606.18	134,819,865.30	1%
2990 Otros pasivos diferidos	11,593,445,910.00	11,546,317,040.00	47,128,870.00	0%
OTROS PASIVOS	21,991,509,381.48	21,809,560,646.18	181,948,735.30	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,996,637,776.14	38,841,754,293.83	8,154,883,482.31	21%
PASIVO NO CORRIENTE				
2407 Recursos a favor de terceros	155,962,334.47	155,962,334.47	0.00	0%
2460 Créditos judiciales	564,993,475.00	564,993,475.00	0.00	0%
2490 Otras cuentas por pagar	1,929,804,791.16	1,930,249,242.16	-444,451.00	0%
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	2,650,760,600.63	2,651,205,051.63	-444,451.00	0%

2701 Litigios y demandas	7,078,593,854.00	7,548,093,854.00	-469,500,000.00	-6%
PROVISIONES LARGO PLAZO	7,078,593,854.00	7,548,093,854.00	-469,500,000.00	
2901 Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	336,053,997.50	-334,352,785.00	-99%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	301,062,873.93	267,066,133.93	33,996,740.00	13%
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	302,764,086.43	603,120,131.43	-300,356,045.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,032,118,541.06	10,802,419,037.06	-770,300,496.00	-7%
TOTAL PASIVO	57,028,756,317.20	49,644,173,330.89	7,384,582,986.31	15%
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	20,560,446,012.18	0.00	0%
3230 Resultados del Ejercicio	5,587,262,136.32	5,482,693,608.95	104,568,527.37	2%
TOTAL PATRIMONIO	99,626,704,198.32	99,522,135,670.95	104,568,527.37	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,655,460,515.52	149,166,309,001.84	7,489,151,513.68	5%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos Contingentes	3,256,689,946.27	3,256,689,946.27	0.00	0%
83 Deudoras de Control	21,286,000,952.31	21,037,870,066.31	248,130,886.00	1%
89 Deudoras por Contra	-24,542,690,898.58	-24,294,560,012.58	-248,130,886.00	1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	8,631,146,511.51	8,399,896,792.25	231,249,719.26	3%
93 Acreedoras de Control	9,457,395,995.80	9,449,349,899.80	8,046,096.00	0%
99 Acreedoras por Contra	-18,088,542,507.31	-17,849,246,692.05	-239,295,815.26	1%

JULIO GESAR PIÑERO CRUZ
Agente Especial Interventor

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

12/2