



## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS


NIT 806.010.305-8

Estado de Situación Financiera Individual  
Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/06/2024  
(Cifras en pesos colombianos)VIGILADO  
Supersalud

	30/09/2024	30/06/2024	Variacion	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1110 Depósitos en instituciones financieras	11,736,183,940.74	12,605,766,645.15	-869,582,704.41	-7%
1132 Efectivo de uso restringido	4,426,833.13	4,422,284.36	4,548.77	NA
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>11,740,610,773.87</b>	<b>12,610,188,929.51</b>	<b>-869,578,155.64</b>	<b>-7%</b>
1319 Prestación de servicios de salud	18,285,785,951.33	21,256,212,409.72	-2,970,426,458.39	-14%
1384 Otras cuentas por cobrar	373,940,454.04	365,139,526.72	8,800,927.32	2%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	NA
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18,659,726,405.37</b>	<b>21,621,351,936.44</b>	<b>-2,961,625,531.07</b>	<b>-14%</b>
1514 Materiales y suministros	4,350,168,252.82	4,331,119,205.79	19,049,047.03	0%
1530 En Poder de Terceros	24,325,895.97	24,325,895.97	0.00	0%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,374,494,148.79</b>	<b>4,355,445,101.76</b>	<b>19,049,047.03</b>	<b>0%</b>
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	1,497,790,838.51	539,518,936.08	958,271,902.43	NA
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	
1909 Depósitos entregados en garantía	8,849,045.00	8,849,045.00	0.00	NA
1926 Derechos en fideicomiso	62,570,411,680.98	62,018,702,047.94	551,709,633.04	1%
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>64,077,051,564.49</b>	<b>62,567,070,029.02</b>	<b>1,509,981,535.47</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98,851,882,892.52</b>	<b>101,154,055,996.73</b>	<b>-2,302,173,104.21</b>	<b>-2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1319 Prestación de servicios de salud	11,938,792,934.75	10,794,771,046.55	1,144,021,888.20	11%
1384 Otras cuentas por cobrar	23,524,829.00	23,524,829.00	0.00	0%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,045,876,534.88	16,046,025,872.06	-149,337.18	0%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-19,052,733,427.03	-19,052,733,427.03	0.00	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>	<b>8,955,460,871.60</b>	<b>7,811,588,320.58</b>	<b>1,143,872,551.02</b>	<b>15%</b>
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	28,635,457,588.86	27,931,332,139.78	704,125,449.08	3%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,691,264,665.58	2,613,874,265.58	77,390,400.00	3%
1655 Maquinaria y equipo	88,426,500.00	16,656,200.00	71,770,300.00	NA
1660 Equipo médico y científico	8,553,547,670.49	7,989,521,529.77	564,026,140.72	7%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	6,205,798,769.02	6,078,556,646.02	127,242,123.00	2%
1670 Equipos de comunicación y computación	1,606,090,908.19	1,606,090,907.49	0.70	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)	-15,516,864,955.02	-15,043,892,143.02	-472,972,812.00	3%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,492,678,066.12</b>	<b>44,421,096,464.62</b>	<b>1,071,581,601.50</b>	<b>2%</b>
1909 Depósitos entregados en garantía	790,220,238.40	790,220,238.40	0.00	0%
1970 Activos intangibles	2,785,428,686.00	2,785,428,686.00	0.00	0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-498,144,087.50	-334,284,399.89	-163,859,687.61	49%
1986 Activos Diferidos	24,820,557.08	27,355,209.08	-2,534,652.00	NA
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,102,325,393.98</b>	<b>3,268,719,733.59</b>	<b>-166,394,339.61</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57,550,464,331.70</b>	<b>55,501,404,518.79</b>	<b>2,049,059,812.91</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>156,402,347,224.22</b>	<b>156,655,460,515.52</b>	<b>-253,113,291.30</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9,677,804,433.74	9,671,082,722.00	6,721,711.74	0%
2407 Recursos a favor de terceros	191,157,954.42	217,132,283.01	-25,974,328.59	-12%
2424 Descuentos de nómina	164,199,868.00	157,225,001.00	6,974,867.00	NA
2460 Créditos judiciales	16,951,590.00	16,951,590.00	0.00	0%
2490 Otras cuentas por pagar	4,391,193,337.02	5,368,756,229.92	-977,562,892.90	-18%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,441,307,183.18</b>	<b>15,431,147,825.93</b>	<b>-989,840,642.75</b>	<b>-6%</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	9,077,411,691.86	7,592,449,457.73	1,484,962,234.13	20%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>9,077,411,691.86</b>	<b>7,592,449,457.73</b>	<b>1,484,962,234.13</b>	<b>20%</b>
2701 Litigios y demandas	2,126,211,787.75	1,981,531,111.00	144,680,676.75	7%
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	NA
<b>PROVISIONES</b>	<b>2,126,211,787.75</b>	<b>1,981,531,111.00</b>	<b>144,680,676.75</b>	<b>7%</b>
2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	11,730,400,577.57	10,398,063,471.48	1,332,337,106.09	13%
2990 Otros pasivos diferidos	8,743,783,198.20	11,593,445,910.00	-2,849,662,711.80	-25%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20,474,183,775.77</b>	<b>21,991,509,381.48</b>	<b>-1,517,325,605.71</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46,119,114,438.56</b>	<b>46,996,637,776.14</b>	<b>-877,523,337.58</b>	<b>-2%</b>

PASIVO NO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	
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	1,829,866,931.16	1,929,804,791.16	-99,937,860.00	-5%
	<b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>2,550,822,740.63</b>	<b>2,650,760,600.63</b>	<b>-99,937,860.00</b>	<b>-4%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5,028,283.00	0.00	5,028,283.00	NA
	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>	<b>5,028,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,028,283.00</b>	<b>NA</b>
2701	Litigios y demandas	7,047,412,604.00	7,078,593,854.00	-31,181,250.00	NA
	<b>PROVISIONES LARGO PLAZO</b>	<b>7,047,412,604.00</b>	<b>7,078,593,854.00</b>	<b>-31,181,250.00</b>	
2901	Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	NA
2910	Ingresos recibidos por anticipado	301,062,873.93	301,062,873.93	0.00	NA
	<b>OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>302,764,086.43</b>	<b>302,764,086.43</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,906,027,714.06</b>	<b>10,032,118,541.06</b>	<b>-131,119,110.00</b>	<b>NA</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,025,142,152.62</b>	<b>57,028,756,317.20</b>	<b>-1,003,614,164.58</b>	<b>-2%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
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	6,337,763,009.60	5,587,262,136.32	750,500,873.28	13%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100,377,205,071.60</b>	<b>99,626,704,198.32</b>	<b>750,500,873.28</b>	<b>1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>156,402,347,224.22</b>	<b>156,655,460,515.52</b>	<b>-253,113,291.30</b>	<b>0%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	Activos Contingentes	3,256,689,946.27	3,256,689,946.27	0.00	0%
83	Deudoras de Control	21,512,916,482.31	21,286,000,952.31	226,915,530.00	1%
89	Deudoras por Contra	-24,769,606,428.58	-24,542,690,898.58	-226,915,530.00	1%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Pasivos Contingentes	10,098,105,035.07	8,631,146,511.51	1,466,958,523.56	17%
93	Acreedoras de Control	9,457,395,995.80	9,457,395,995.80	0.00	0%
99	Acreedoras por Contra	-19,555,501,030.87	-18,088,542,507.31	-1,466,958,523.56	8%

  
 MALKA IRINA PIÑA BERDUGO  
 Gerente (E)

  
 MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
 Contador T.P. 189006-T

HAMP  
 2/2