



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 31/03/2025 y 31/12/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	31/03/2025	31/12/2024	Variacion	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 Depósitos en instituciones financieras	3,755,681,614.91	5,654,908,233.13	-1,899,226,618.22	-34%
1132 Efectivo de uso restringido	4,433,658.90	4,430,398.43	3,260.47	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,760,115,273.81	5,659,338,631.56	-1,899,223,357.75	-34%
1319 Prestación de servicios de salud	19,916,208,312.95	24,760,888,611.13	-4,844,680,298.18	-20%
1384 Otras cuentas por cobrar	403,725,173.04	402,922,684.04	802,489.00	0%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	NA
CUENTAS POR COBRAR	20,319,933,485.99	25,163,811,295.17	-4,843,877,809.18	-19%
1514 Materiales y suministros	4,487,283,245.89	4,779,780,394.50	-292,497,148.61	-6%
INVENTARIOS	4,487,283,245.89	4,779,780,394.50	-292,497,148.61	-6%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	1,321,480,481.26	1,396,511,760.50	-75,031,279.24	-5%
1926 Derechos en fideicomiso	55,772,013,500.77	55,700,889,286.35	71,124,214.42	0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,093,493,982.03	57,097,401,046.85	-3,907,064.82	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,660,825,987.72	92,700,331,368.08	-7,039,505,380.36	-8%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud	13,247,933,412.41	12,919,241,881.72	328,691,530.69	3%
1384 Otras cuentas por cobrar	23,524,829.00	23,524,829.00	0.00	0%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,045,534,982.66	16,045,534,982.66	0.00	0%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-19,199,959,105.00	-19,199,959,105.00	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	10,117,034,119.07	9,788,342,588.38	328,691,530.69	3%
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	28,986,223,777.55	28,906,437,523.48	79,786,254.07	0%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,772,744,665.58	2,772,744,665.58	0.00	0%
1655 Maquinaria y equipo	159,847,989.72	159,847,989.72	0.00	0%
1660 Equipo médico y científico	14,007,767,324.58	12,717,067,864.08	1,290,699,460.50	10%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	7,439,143,373.02	6,342,860,052.02	1,096,283,321.00	17%
1670 Equipos de comunicación y computación	1,960,533,925.19	1,747,837,525.19	212,696,400.00	12%
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)	-16,657,134,692.02	-16,181,123,302.02	-476,011,390.00	3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51,898,083,282.62	49,694,629,237.05	2,203,454,045.57	4%
1909 Depósitos entregados en garantía	799,069,283.40	799,069,283.40	0.00	0%
1970 Activos intangibles	2,844,701,882.00	2,844,701,882.00	0.00	0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-799,075,214.44	-650,542,751.83	-148,532,462.61	23%
1986 Activos Diferidos	19,751,253.08	22,285,905.08	-2,534,652.00	-11%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,864,447,204.04	3,015,514,318.65	-151,067,114.61	-5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64,879,564,605.73	62,498,486,144.08	2,381,078,461.65	4%
TOTAL ACTIVO	150,540,390,593.45	155,198,817,512.16	-4,658,426,918.71	-3%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,975,734,125.39	9,827,983,091.18	-3,852,248,965.79	-39%
2407 Recursos a favor de terceros	6,270,915.07	4,480,498.02	1,790,417.05	40%
2424 Descuentos de nómina	1,237,301.00	901,744.00	335,557.00	37%
2460 Créditos judiciales	0.00	16,951,590.00	-16,951,590.00	-100%
2490 Otras cuentas por pagar	4,621,239,138.44	3,600,274,853.51	1,020,964,284.93	28%
CUENTAS POR PAGAR	10,604,481,479.90	13,450,591,776.71	-2,846,110,296.81	-21%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	7,817,410,679.08	8,647,207,418.08	-829,796,739.00	-10%
BENEFICIO A EMPLEADOS	7,817,410,679.08	8,647,207,418.08	-829,796,739.00	-10%
2701 Litigios y demandas	3,758,788,825.00	2,409,774,037.75	1,349,014,787.25	56%
2790 Provisiones Diversas	0.00	103,291,220.00	-103,291,220.00	-100%
PROVISIONES	3,758,788,825.00	2,513,065,257.75	1,245,723,567.25	50%
2901 Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00	NA
2910 Ingresos recibidos por anticipado	10,755,157,303.09	18,522,487,543.92	-7,767,330,240.83	-42%
2990 Otros pasivos diferidos	3,305,493,564.87	3,305,493,564.87	0.00	0%
OTROS PASIVOS	14,060,650,867.96	21,827,981,108.79	-7,767,330,240.83	-36%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,241,331,851.94	46,438,845,561.33	-10,197,513,709.39	-22%

PASIVO NO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	NA
2407	Recursos a favor de terceros	101,270,269.47	101,270,269.47	0.00	0%
2460	Créditos judiciales	185,186,345.00	564,993,475.00	-379,807,130.00	-67%
2490	Otras cuentas por pagar	1,823,407,316.16	1,823,407,316.16	0.00	0%
	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	2,109,863,930.63	2,489,671,060.63	-379,807,130.00	-15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	NA
	BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	NA
2701	Litigios y demandas	7,004,956,994.00	7,004,956,994.00	0.00	0%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	7,004,956,994.00	7,004,956,994.00	0.00	0%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	301,062,872.36	-301,062,872.36	-100%
2990	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00	0.00	NA
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1,701,212.50	302,764,084.86	-301,062,872.36	-99%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,116,522,137.13	9,797,392,139.49	-680,870,002.36	-7%
	TOTAL PASIVO	45,357,853,989.07	56,236,237,700.82	-10,878,383,711.75	-19%
PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal	73,478,996,049.82	73,478,996,049.82	0.00	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	25,483,583,761.52	20,560,446,012.18	4,923,137,749.34	24%
3230	Resultados del Ejercicio	6,219,956,793.04	4,923,137,749.34	1,296,819,043.70	26%
	TOTAL PATRIMONIO	105,182,536,604.38	98,962,579,811.34	6,219,956,793.04	6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,540,390,593.45	155,198,817,512.16	-4,658,426,918.71	-3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos Contingentes	3,699,547,578.77	3,699,547,578.77	0.00	0%
83	Deudoras de Control	23,856,051,392.77	32,241,107,124.95	-8,385,055,732.18	-26%
89	Deudoras por Contra	-27,555,598,971.54	-35,940,654,703.72	8,385,055,732.18	-23%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes	9,099,275,070.40	9,723,078,711.26	-623,803,640.86	-6%
93	Acreedoras de Control	11,049,590,689.80	9,457,395,995.80	1,592,194,694.00	17%
99	Acreedoras por Contra	-20,148,865,760.20	-19,180,474,707.06	-968,391,053.14	5%


JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
 Agente Especial Interventor


MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
 Contador T.P 189006-T