



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/06/2024

(Cifras en pesos colombianos)



	30/06/2025	31/03/2025	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja General	65,800.00	0.00	65,800.00	NA
1110 Depósitos en instituciones financieras	10,708,676,630.35	3,755,681,614.91	6,952,995,015.44	185%
1132 Efectivo de uso restringido	4,435,980.09	4,433,658.90	2,321.19	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,713,178,410.44	3,760,115,273.81	6,953,063,136.63	185%
1319 Prestación de servicios de salud	30,707,928,726.69	19,916,208,312.95	10,791,720,413.74	54%
1384 Otras cuentas por cobrar	445,000,031.87	403,725,173.04	41,274,858.83	10%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	NA
CUENTAS POR COBRAR	31,152,928,758.56	20,319,933,485.99	10,832,995,272.57	53%
1514 Materiales y suministros	4,971,079,173.40	4,487,283,245.89	483,795,927.51	11%
1530 En Poder de Terceros	0.00	0.00	0.00	NA
INVENTARIOS	4,971,079,173.40	4,487,283,245.89	483,795,927.51	11%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	944,061,665.39	1,321,480,481.26	-377,418,815.87	-29%
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	NA
1926 Derechos en fideicomiso	57,061,854,540.31	55,772,013,500.77	1,289,841,039.54	2%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58,005,916,205.70	57,093,493,982.03	912,422,223.67	2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,843,102,548.10	85,660,825,987.72	19,182,276,560.38	22%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud	14,511,039,024.35	13,247,933,412.41	1,263,105,611.94	10%
1384 Otras cuentas por cobrar	24,424,829.00	23,524,829.00	900,000.00	4%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,043,827,303.40	16,045,534,982.66	-1,707,679.26	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	11,379,332,051.75	10,117,034,119.07	1,262,297,932.68	12%
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	29,164,902,978.37	28,986,223,777.55	178,679,200.82	1%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,772,744,665.58	2,772,744,665.58	0.00	0%
1655 Maquinaria y equipo	188,850,789.64	159,847,989.72	29,002,799.92	18%
1660 Equipo médico y científico	14,504,598,739.91	14,007,767,324.58	496,831,415.33	4%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	7,837,807,823.02	7,439,143,373.02	398,664,450.00	5%
1670 Equipos de comunicación y computación	3,557,438,925.19	1,960,533,925.19	1,596,905,000.00	81%
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)	-17,202,782,727.02	-16,657,134,692.02	-545,648,035.00	3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,052,518,113.69	51,898,083,282.62	2,154,434,831.07	4%
1909 Depósitos entregados en garantía	596,650,664.40	799,069,283.40	-202,418,619.00	-25%
1970 Activos intangibles	2,844,701,882.00	2,844,701,882.00	0.00	0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-947,607,677.05	-799,075,214.44	-148,532,462.61	19%
1986 Activos Diferidos	17,216,600.84	19,751,253.08	-2,534,652.24	-13%
OTROS ACTIVOS NC CORRIENTES	2,510,961,470.19	2,864,447,204.04	-353,485,733.85	-12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	67,942,811,635.63	64,879,564,605.73	3,063,247,029.90	5%
TOTAL ACTIVO	172,785,914,183.73	150,540,390,593.45	22,245,523,590.28	15%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8,770,759,383.62	5,975,734,125.39	2,795,025,258.23	47%
2407 Recursos a favor de terceros	106,830,301.76	6,270,915.07	100,559,386.69	1604%
2424 Descuentos de nómina	0.00	1,237,301.00	-1,237,301.00	-100%
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	NA
2490 Otras cuentas por pagar	3,777,099,246.17	4,621,239,138.44	-844,139,892.27	-18%
CUENTAS POR PAGAR	12,654,688,931.55	10,604,481,479.90	2,050,207,451.65	19%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	8,102,092,727.13	7,817,410,679.08	284,682,048.05	4%
BENEFICIO A EMPLEADOS	8,102,092,727.13	7,817,410,679.08	284,682,048.05	4%
2701 Litigios y demandas	3,224,976,325.00	3,758,788,825.00	-533,812,500.00	-14%
PROVISIONES	3,224,976,325.00	3,758,788,825.00	-533,812,500.00	-14%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	23,108,324,603.98	10,755,157,303.09	12,353,167,300.89	115%
2990 Otros pasivos diferidos	10,214,759,535.87	3,305,493,564.87	6,909,265,971.00	209%
OTROS PASIVOS	33,323,084,139.85	14,060,650,867.96	19,262,433,271.89	137%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,304,842,123.53	36,241,331,851.94	21,063,510,271.59	58%

firm
9/2

PASIVO NO CORRIENTE					
2407	Recursos a favor de terceros	101,270,269.47	101,270,269.47	0.00	0%
2460	Créditos judiciales	185,186,345.00	185,186,345.00	0.00	0%
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	2,109,863,930.63	0.00	0%
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	6,619,306,431.00	7,004,956,994.00	-385,650,563.00	-6%
PROVISIONES LARGO PLAZO		6,619,306,431.00	7,004,956,994.00	-385,650,563.00	-6%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00	0.00	NA
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,730,871,574.13	9,116,522,137.13	-385,650,563.00	-4%
TOTAL PASIVO		66,035,713,697.66	45,357,853,989.07	20,677,859,708.59	46%
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	25,483,583,761.52	0.00	0%
3230	Resultados del Ejercicio	7,787,620,674.73	6,219,956,793.04	1,567,663,881.69	25%
TOTAL PATRIMONIO		106,750,200,486.07	105,182,536,604.38	1,567,663,881.69	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		172,785,914,183.73	150,540,390,593.45	22,245,523,590.28	15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos Contingentes	3,699,547,578.77	3,699,547,578.77	0.00	0%
83	Deudoras de Control	29,120,660,630.53	23,856,051,392.77	5,264,609,237.76	22%
89	Deudoras por Contra	-32,820,208,209.30	-27,555,598,971.54	-5,264,609,237.76	19%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes	9,174,878,084.05	9,099,275,070.40	75,603,013.65	1%
93	Acreedoras de Control	11,049,590,689.80	11,049,590,689.80	0.00	0%
99	Acreedoras por Contra	-20,224,468,773.85	-20,148,865,760.20	-75,603,013.65	0%
 SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS Gerente (E)		 MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA Contador T.P 189006-T			

Declaración
2/2