



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.305-8

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 30/09/2025 y 30/06/2025
(Cifras en pesos colombianos)

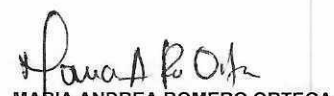
VIGILADO
Supersalud

	30/09/2025	30/06/2025	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja General	199,400.02	65,800.00	133,600.02	203%
1110 Depósitos en instituciones financieras	13,506,672,018.25	10,708,676,630.35	2,797,995,387.90	26%
1132 Efectivo de uso restringido	4,438,205.95	4,435,980.09	2,225.86	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,511,309,624.22	10,713,178,410.44	2,798,131,213.78	26%
1319 Prestación de servicios de salud	23,414,739,616.79	30,707,928,726.69	-7,293,189,109.90	-24%
1384 Otras cuentas por cobrar	493,195,459.98	445,000,031.87	48,195,428.11	11%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR	23,907,935,076.77	31,152,928,758.56	-7,244,993,681.79	-23%
1514 Materiales y suministros	6,201,011,552.54	4,971,079,173.40	1,229,932,379.14	25%
1530 En Poder de Terceros	0.00	0.00	0.00	0%
INVENTARIOS	6,201,011,552.54	4,971,079,173.40	1,229,932,379.14	25%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	854,101,063.02	944,061,665.39	-89,960,602.37	-10%
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0%
1926 Derechos en fideicomiso	49,194,884,258.40	57,061,854,540.31	-7,866,970,281.91	-14%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,048,985,321.42	58,005,916,205.70	-7,956,930,884.28	-14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,669,241,574.95	104,843,102,548.10	-11,173,860,973.15	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1313 Prestación de servicios de salud	15,211,820,886.11	14,511,039,024.35	700,781,861.76	5%
1384 Otras cuentas por cobrar	24,424,829.00	24,424,829.00	0.00	0%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,043,746,319.19	16,043,827,303.40	-80,984.21	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	12,080,032,929.30	11,379,332,051.75	700,700,877.55	6%
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	29,636,310,264.07	29,164,902,978.37	471,407,285.70	2%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,772,744,665.58	2,772,744,665.58	0.00	0%
1655 Maquinaria y equipo	288,662,039.64	188,850,789.64	99,811,250.00	53%
1660 Equipo médico y científico	14,776,415,359.04	14,504,598,739.91	271,816,619.13	2%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	8,552,031,767.29	7,837,807,823.02	714,223,944.27	9%
1670 Equipos de comunicación y computación	3,709,760,121.19	3,557,438,925.19	152,321,196.00	4%
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)	-18,755,373,947.02	-17,202,782,727.02	-1,552,591,220.00	9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,209,507,188.79	54,052,518,113.69	156,989,075.10	0%
1909 Depósitos entregados en garantía	576,742,690.42	596,650,664.40	-19,907,973.98	-3%
1970 Activos intangibles	3,453,451,882.00	2,844,701,882.00	608,750,000.00	21%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1,099,265,139.66	-947,607,677.05	-151,657,462.61	16%
1986 Activos Diferidos	14,681,948.48	17,216,600.84	-2,534,652.36	-15%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,945,611,381.24	2,510,961,470.19	434,649,911.05	17%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69,235,151,499.33	67,942,811,635.63	1,292,339,863.70	2%
TOTAL ACTIVO	162,904,393,074.28	172,785,914,183.73	-9,881,521,109.45	-6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,352,296,947.45	8,770,759,383.62	-1,418,462,436.17	-16%
2407 Recursos a favor de terceros	67,143,561.32	106,830,301.76	-39,686,740.44	-37%
2424 Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0%
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	0%
2490 Otras cuentas por pagar	4,023,107,024.06	3,777,099,246.17	246,007,777.89	7%
CUENTAS POR PAGAR	11,442,547,532.83	12,654,688,931.55	-1,212,141,398.72	-10%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	9,802,551,395.62	8,102,092,727.13	1,700,458,668.49	21%
BENEFICIO A EMPLEADOS	9,802,551,395.62	8,102,092,727.13	1,700,458,668.49	21%
2701 Litigios y demandas	3,224,976,325.00	3,224,976,325.00	0.00	0%
PROVISIONES	3,224,976,325.00	3,224,976,325.00	0.00	0%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	14,008,616,032.27	23,108,324,603.98	-9,099,708,571.71	-39%
2990 Otros pasivos diferidos	10,123,824,289.87	10,214,759,535.87	-90,935,246.00	-1%
OTROS PASIVOS	24,132,440,322.14	33,323,084,139.85	-9,190,643,817.71	-28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,602,515,575.59	57,304,842,123.53	-8,702,326,547.94	-15%

2.000
11.2

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	0%
	BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	NA
2701	Litigios y demandas	6,619,306,431.00	6,619,306,431.00	0.00	0%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	6,619,306,431.00	6,619,306,431.00	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	0.00	0.00	0%
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,730,871,574.13	8,730,871,574.13	0.00	0%
	TOTAL PASIVO	57,333,387,149.72	66,035,713,697.66	-8,702,326,547.94	-13%
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	6,608,426,113.22	7,787,620,674.73	-1,179,194,561.51	-15%
	TOTAL PATRIMONIO	105,571,005,924.56	106,750,200,486.07	-1,179,194,561.51	-1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,904,393,074.28	172,785,914,183.73	-9,881,521,109.45	-6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos Contingentes	3,699,547,578.77	3,699,547,578.77	0.00	0%
83	Deudoras de Control	39,455,728,342.44	29,120,660,630.53	10,335,067,711.91	35%
89	Deudoras por Contra	-43,155,275,921.21	-32,820,208,209.30	-10,335,067,711.91	31%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes	6,568,837,914.47	9,174,878,084.05	-2,606,040,169.58	-28%
93	Acreedoras de Control	11,211,231,183.54	11,049,590,689.80	161,640,493.74	1%
99	Acreedoras por Contra	-17,780,069,098.01	-20,224,468,773.85	2,444,399,675.84	-12%


 SABRINA VAN-LEENDÉN GRANADOS
 Gerente


 MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
 Contador T.P 189006-T

