



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

NIT 806.010.305-8

Estado de Situación Financiera Individual  
Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024  
(Cifras en pesos colombianos)

|                                                                  |      | 31/12/2025                | 31/12/2024                | Variación                 | %           |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                    |      |                           |                           |                           |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                          |      |                           |                           |                           |             |
| 1105 Caja General                                                |      | 700,02                    | 0,00                      | 700,02                    | 100%        |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                      |      | 24.614.246.718,26         | 5.654.908.233,13          | 18.959.338.485,13         | 335%        |
| 1132 Efectivo de uso restringido                                 |      | 4.440.432,89              | 4.430.398,43              | 10.034,46                 | 0%          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                      | (5)  | <b>24.618.687.551,17</b>  | <b>5.659.338.631,56</b>   | <b>18.959.349.219,61</b>  | <b>335%</b> |
| 1319 Prestación de servicios de salud                            |      | 18.002.323.219,50         | 24.760.888.611,13         | -6.758.565.391,63         | -27%        |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    |      | 467.636.656,58            | 402.922.684,04            | 64.713.972,54             | 16%         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)              |      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                        | (7)  | <b>18.469.959.876,08</b>  | <b>25.163.811.295,17</b>  | <b>-6.693.851.419,09</b>  | <b>-27%</b> |
| 1514 Materiales y suministros                                    |      | 5.255.555.823,28          | 4.779.780.394,50          | 475.775.428,78            | 10%         |
| 1530 En Poder de Terceros                                        |      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0%          |
| <b>INVENTARIOS</b>                                               | (9)  | <b>5.255.555.823,28</b>   | <b>4.779.780.394,50</b>   | <b>475.775.428,78</b>     | <b>10%</b>  |
| 1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo   |      | 753.740.460,72            | 1.395.511.760,50          | -642.771.299,78           | -46%        |
| 1926 Derechos en fideicomiso                                     | (16) | 37.546.041.453,56         | 55.700.889.286,35         | -18.154.847.832,79        | -33%        |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                                  |      | <b>38.299.781.914,28</b>  | <b>57.097.401.046,85</b>  | <b>-18.797.619.132,57</b> | <b>-33%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>86.643.985.464,81</b>  | <b>92.700.331.368,08</b>  | <b>-6.056.345.903,27</b>  | <b>-7%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       |      |                           |                           |                           |             |
| 1319 Prestación de servicios de salud                            |      | 15.520.003.612,06         | 12.919.241.881,72         | 2.600.761.730,34          | 20%         |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    |      | 24.424.829,00             | 23.524.829,00             | 900.000,00                | 4%          |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo                       |      | 16.043.637.304,59         | 16.045.534.982,66         | -1.897.678,07             | 0%          |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)              |      | -19.199.959.105,00        | -19.199.959.105,00        | 0,00                      | 0%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>                            | (7)  | <b>12.388.106.640,65</b>  | <b>9.788.342.588,38</b>   | <b>2.599.764.052,27</b>   | <b>27%</b>  |
| 1605 Terrenos                                                    |      | 12.887.236.160,00         | 12.887.236.160,00         | 0,00                      | 0%          |
| 1640 Edificaciones                                               |      | 26.062.358.925,12         | 28.906.437.523,48         | -2.844.078.598,36         | -10%        |
| 1645 Plantas, ductos y túneles                                   |      | 2.870.803.492,26          | 2.772.744.665,58          | 98.058.826,68             | 4%          |
| 1655 Maquinaria y equipo                                         |      | 396.935.104,64            | 159.847.989,72            | 237.087.114,92            | 148%        |
| 1660 Equipo médico y científico                                  |      | 17.164.682.531,27         | 12.717.067.864,08         | 4.447.614.667,19          | 35%         |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                        |      | 9.577.818.865,65          | 6.342.860.052,02          | 3.234.958.813,63          | 51%         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                       |      | 3.233.126.898,19          | 1.747.837.525,19          | 1.485.289.373,00          | 85%         |
| 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) |      | -16.392.526.318,70        | -16.181.123.302,02        | -211.403.016,68           | 1%          |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                 | (10) | <b>56.142.156.417,43</b>  | <b>49.694.629.237,05</b>  | <b>6.447.527.180,38</b>   | <b>13%</b>  |
| 1909 Depósitos entregados en garantía                            | (16) | 576.742.690,42            | 799.069.283,40            | -222.326.592,98           | -28%        |
| 1970 Activos intangibles                                         | (14) | 3.542.123.480,98          | 2.844.701.882,00          | 697.421.598,98            | 25%         |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)          |      | -1.251.167.052,52         | -850.542.751,83           | -500.624.300,69           | 92%         |
| 1986 Activos Diferidos                                           |      | 12.147.296,12             | 22.285.905,08             | -10.138.608,96            | -45%        |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                               |      | <b>2.879.846.415,00</b>   | <b>3.015.514.318,65</b>   | <b>-135.667.903,65</b>    | <b>-4%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |      | <b>71.410.109.473,08</b>  | <b>62.498.486.144,08</b>  | <b>8.911.623.329,00</b>   | <b>14%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              |      | <b>158.054.094.937,89</b> | <b>155.198.817.512,16</b> | <b>2.855.277.425,73</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                                    |      |                           |                           |                           |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                          |      |                           |                           |                           |             |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                |      | 4.008.646.221,56          | 9.827.983.091,18          | -5.819.336.869,62         | -59%        |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                |      | 268.859.487,54            | 4.480.498,02              | 264.378.989,52            | 5901%       |
| 2424 Descuentos de nómina                                        |      | 0,00                      | 901.744,00                | -901.744,00               | -100%       |
| 2460 Créditos judiciales                                         |      | 0,00                      | 16.951.590,00             | -16.951.590,00            | -100%       |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     |      | 5.742.975.406,11          | 3.600.274.853,51          | 2.142.700.552,60          | 60%         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                         | (21) | <b>10.020.481.115,21</b>  | <b>13.450.591.776,71</b>  | <b>-3.430.110.661,50</b>  | <b>-26%</b> |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                    |      | 9.136.714.060,97          | 8.647.207.418,08          | 489.506.642,89            | 6%          |
| <b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>                                     | (22) | <b>9.136.714.060,97</b>   | <b>8.647.207.418,08</b>   | <b>489.506.642,89</b>     | <b>6%</b>   |
| 2701 Litigios y demandas                                         |      | 1.243.445.214,00          | 2.409.774.037,75          | -1.166.328.823,75         | -48%        |
| 2790 Provisiones Diversas                                        |      | 0,00                      | 103.291.220,00            | -103.291.220,00           | -100%       |
| <b>PROVISIONES</b>                                               | (23) | <b>1.243.445.214,00</b>   | <b>2.513.065.257,75</b>   | <b>-1.269.620.043,75</b>  | <b>-51%</b> |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado                           |      | 5.784.405.428,08          | 18.522.487.543,92         | -12.738.082.115,84        | -69%        |
| 2990 Otros pasivos diferidos                                     |      | 20.728.118.480,26         | 3.305.493.564,87          | 17.422.624.915,39         | 527%        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                             | (24) | <b>26.512.523.908,34</b>  | <b>21.827.981.108,79</b>  | <b>4.684.542.799,55</b>   | <b>21%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |      | <b>46.913.164.298,52</b>  | <b>46.438.845.561,33</b>  | <b>474.318.737,19</b>     | <b>1%</b>   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |      |                           |                           |                           |             |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                |      | 101.270.269,47            | 101.270.269,47            | 0,00                      | 0%          |
| 2460 Créditos judiciales                                         |      | 185.186.345,00            | 564.983.475,00            | -379.807.130,00           | -67%        |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     |      | 1.823.407.316,16          | 1.823.407.316,16          | 0,00                      | 0%          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>                             | (21) | <b>2.109.863.930,63</b>   | <b>2.489.671.060,63</b>   | <b>-379.807.130,00</b>    | <b>-15%</b> |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                    |      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0%          |
| <b>BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>                         | (22) | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0%</b>   |
| 2701 Litigios y demandas                                         |      | 8.578.337.542,00          | 7.004.956.994,00          | 1.573.380.548,00          | 22%         |
| <b>PROVISIONES LARGO PLAZO</b>                                   | (23) | <b>8.578.337.542,00</b>   | <b>7.004.956.994,00</b>   | <b>1.573.380.548,00</b>   | <b>22%</b>  |
| 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%       |
| <b>OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>                                 | (24) | <b>1.701.212,50</b>       | <b>302.764.084,86</b>     | <b>-301.062.872,36</b>    | <b>-99%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |      | <b>10.869.902.685,13</b>  | <b>9.797.392.139,49</b>   | <b>892.510.545,64</b>     | <b>9%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                              |      | <b>57.803.066.983,65</b>  | <b>56.236.237.700,82</b>  | <b>1.366.829.282,83</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                |      |                           |                           |                           |             |
| 3208 Capital fiscal                                              |      | 69.979.472.551,82         | 73.478.996.049,82         | -3.499.523.498,00         | -5%         |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores                         | (27) | 25.483.583.761,52         | 20.660.446.012,18         | 4.823.137.749,34          | 24%         |
| 3230 Resultados del Ejercicio                                    |      | 4.987.971.640,90          | 4.923.137.749,34          | 64.833.891,56             | 1%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                          |      | <b>100.451.027.954,24</b> | <b>99.062.579.811,34</b>  | <b>1.488.448.142,90</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 |      | <b>158.054.094.937,89</b> | <b>155.198.817.512,16</b> | <b>2.855.277.425,73</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 |      |                           |                           |                           |             |
| 81 Activos Contingentes                                          |      | 3.899.547.578,77          | 3.899.547.578,77          | 0,00                      | 0%          |
| 83 Deudoras de Control                                           | (26) | 29.184.036.310,98         | 32.241.107.124,95         | -3.057.070.813,97         | -9%         |
| 89 Deudoras por Contra                                           |      | -32.883.583.889,75        | -35.940.654.703,72        | 3.057.070.813,97          | -9%         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                               |      |                           |                           |                           |             |
| 91 Pasivos Contingentes                                          |      | 5.956.803.893,34          | 9.723.078.711,26          | -3.766.274.817,92         | -39%        |
| 93 Acreedoras de Control                                         | (26) | 12.454.001.643,60         | 9.457.395.995,80          | 2.996.605.647,80          | 32%         |
| 99 Acreedoras por Contra                                         |      | -18.410.805.536,94        | -19.180.474.707,06        | 769.669.170,12            | -4%         |

SABRINA VAN LEENDEN GRANADOS  
Gerente

ERLIS YADIRA RINCON VERGARA  
Revisora Fiscal T.P 147065 - T

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
Contador T.P 189006 - T