



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	24.614.246.716,26	5.654.908.233,13	18.959.338.483,13	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>	<b>24.618.687.851,17</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>	<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>	<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	1.396.511.760,50	-642.771.299,78	-46%
1926	Derechos en fideicomiso	37.546.041.453,56	55.700.889.296,35	-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>	<b>12.388.106.640,65</b>	<b>9.788.342.688,38</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	Maquinaría y equipo	398.935.104,64	159.847.989,72	237.087.114,92	148%
1660	Equipo médico y científico	17.194.662.531,27	12.717.067.864,08	4.477.594.667,19	35%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.577.818.965,65	6.342.860.052,02	3.234.958.913,63	51%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.233.128.898,19	1.747.837.525,19	1.485.299.373,00	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>	<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	576.742.690,42	799.069.283,40	-222.326.592,98	-28%
1970	Activos intangibles	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	-650.542.751,83	-600.624.300,69	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>	<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>	<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>	<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	18.522.487.643,92	-12.738.082.115,84	-69%
2990	Otros pasivos diferidos	20.728.118.480,26	3.305.493.964,87	17.422.624.515,39	527%
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<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	564.993.475,00	-379.807.130,00	-67%
2490	Otras cuentas por pagar	1.823.407.316,16	1.823.407.316,16	0,00	0%
	<b>CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<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>	<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>	<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>	<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>10.689.902.685,13</b>	<b>9.797.392.139,49</b>	<b>892.510.545,64</b>	<b>9%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57.603.066.983,65</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	73.478.998.049,82	-3.499.525.498,00	-5%
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	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>98.962.679.811,34</b>	<b>1.488.348.142,90</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	3.699.547.578,77	3.699.547.578,77	0,00	0%
83	Deudoras de Control	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	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*  
SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS  
Gerente

*Erilis Yadira Rincon Vergara*  
ERILIS YADIRA RINCON VERGARA  
Revisor Fiscal T.P 147065 -T

*Maria Andrea Romero Ortega*  
MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA  
Contador T.P 189006-T