



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

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/03/2026 y 31/12/2025
(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2026	31/12/2025	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja General	700.02	700.02	0.00	100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	23,634,561,906.54	24,614,246,718.26	-979,684,811.72	-4%
1132 Efectivo de uso restringido	4,442,612.48	4,440,432.89	2,179.59	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	23,639,005,219.04	24,618,687,851.17	-979,682,632.13	-4%
1319 Prestación de servicios de salud	20,996,255,062.13	18,002,323,219.50	2,993,931,842.63	17%
1384 Otras cuentas por cobrar	548,626,579.42	467,636,656.58	80,989,922.84	17%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR	21,544,881,641.55	18,469,959,876.08	3,074,921,765.47	17%
1514 Materiales y suministros	5,496,386,426.27	5,255,555,823.28	240,830,602.99	5%
1530 En Poder de Terceros	0.00	0.00	0.00	0%
INVENTARIOS	5,496,386,426.27	5,255,555,823.28	240,830,602.99	5%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	667,660,519.05	753,740,460.72	-86,079,941.67	-11%
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0%
1926 Derechos en fideicomiso	44,509,860,538.25	37,546,041,453.56	6,963,819,084.69	19%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45,177,521,057.30	38,299,781,914.28	6,877,739,143.02	18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95,857,794,344.16	86,643,985,464.81	9,213,808,879.35	11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud	14,322,578,194.75	15,520,003,612.06	-1,197,425,417.31	-8%
1384 Otras cuentas por cobrar	23,524,829.00	24,424,829.00	-900,000.00	-4%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,043,637,304.53	16,043,637,304.59	-0.06	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	11,189,781,223.28	12,388,106,640.65	-1,198,325,417.37	-10%
1605 Terrenos	12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640 Edificaciones	26,062,358,925.12	26,062,358,925.12	0.00	0%
1645 Plantas, ductos y túneles	2,697,517,032.27	2,870,803,492.26	-173,286,459.99	-6%
1655 Maquinaria y equipo	411,786,966.64	396,935,104.64	14,851,862.00	4%
1660 Equipo médico y científico	19,191,843,770.27	17,164,682,531.27	2,027,161,239.00	12%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	9,782,102,131.65	9,577,818,865.65	204,283,266.00	2%
1670 Equipos de comunicación y computación	3,233,126,898.19	3,233,126,898.19	0.00	0%
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)	-17,464,971,968.02	-16,302,526,318.70	-1,072,445,649.32	7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57,142,720,675.12	56,142,156,417.43	1,000,564,257.69	2%
1909 Depósitos entregados en garantía	576,742,690.42	576,742,690.42	0.00	0%
1970 Activos intangibles	3,592,123,480.98	3,542,123,480.98	50,000,000.00	1%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1,399,236,615.88	-1,251,167,052.52	-148,069,563.36	12%
1986 Activos Diferidos	9,612,643.76	12,147,296.12	-2,534,652.36	-21%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,779,242,139.28	2,879,846,415.00	-100,604,215.72	-3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,111,744,097.68	71,410,109,473.08	-298,365,375.40	0%
TOTAL ACTIVO	166,969,538,441.84	158,054,094,937.89	8,915,443,503.95	6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,995,228,785.96	4,008,646,221.56	986,582,564.40	25%
2407 Recursos a favor de terceros	576,727,681.02	268,859,187.54	307,868,193.48	115%
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	3,488,246,685.14	5,742,975,406.11	-2,254,728,720.97	-39%
CUENTAS POR PAGAR	9,060,203,152.12	10,020,481,115.21	-960,277,963.09	-10%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	7,659,957,992.54	9,136,714,060.97	-1,476,756,068.43	-16%
BENEFICIO A EMPLEADOS	7,659,957,992.54	9,136,714,060.97	-1,476,756,068.43	-16%
2701 Litigios y demandas	37,036,122.00	1,243,445,214.00	-1,206,409,092.00	-97%
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	0%
PROVISIONES	37,036,122.00	1,243,445,214.00	-1,206,409,092.00	-97%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	14,283,455,886.89	5,784,405,428.08	8,499,050,458.81	147%
2990 Otros pasivos diferidos	20,728,118,480.26	20,728,118,480.26	0.00	0%
OTROS PASIVOS	35,011,574,367.15	26,512,523,908.34	8,499,050,458.81	32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,768,771,633.81	46,913,164,298.52	4,855,607,335.29	10%

100/12

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	0%
2701	Litigios y demandas	9,821,782,756.00	8,578,337,542.00	1,243,445,214.00	14%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	9,821,782,756.00	8,578,337,542.00	1,243,445,214.00	14%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,234,964,749.71	0.00	1,234,964,749.71	100%
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1,236,665,962.21	1,701,212.50	1,234,964,749.71	72593%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,168,312,648.84	10,689,902,685.13	2,478,409,963.71	23%
	TOTAL PASIVO	64,937,084,282.65	57,603,066,983.65	7,334,017,299.00	13%
PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal	69,979,472,551.45	69,979,472,551.82	-0.37	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	30,471,555,402.42	25,483,583,761.52	4,987,971,640.90	20%
3230	Resultados del Ejercicio	1,581,426,205.32	4,987,971,640.90	-3,406,545,435.58	-68%
	TOTAL PATRIMONIO	102,032,454,159.19	100,451,027,954.24	1,581,426,204.95	2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166,969,538,441.84	158,054,094,937.89	8,915,443,503.95	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	30,341,742,236.94	29,184,036,310.98	1,157,705,925.96	4%
89	Deudoras por Contra	-34,041,289,815.71	-32,883,583,889.75	-1,157,705,925.96	4%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes	-5,956,803,893.34	-5,956,803,893.34	0.00	0%
93	Acreedoras de Control	-12,454,001,643.60	-12,454,001,643.60	0.00	0%
99	Acreedoras por Contra	18,410,805,536.94	18,410,805,536.94	0.00	0%


SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente


MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P. 189006-T

2/21