



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 31/03/2026
(Cifras en pesos colombianos)

	30/06/2026	31/03/2026	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja General	700.02	700.02	0.00	100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	17,777,834,281.79	23,634,561,906.54	-5,856,727,624.75	-25%
1132 Efectivo de uso restringido	4,444,817.43	4,442,612.48	2,204.95	0%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17,782,279,799.24	23,639,005,219.04	-5,856,725,419.80	-25%
1319 Prestación de servicios de salud	26,586,456,940.70	20,996,255,062.13	5,590,201,878.57	27%
1384 Otras cuentas por cobrar	566,915,897.16	548,626,579.42	18,289,317.74	3%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR	27,153,372,837.86	21,544,881,641.55	5,608,491,196.31	26%
1514 Materiales y suministros	8,355,963,581.89	5,496,386,426.27	2,859,577,155.62	52%
1530 En Poder de Terceros	0.00	0.00	0.00	0%
INVENTARIOS	8,355,963,581.89	5,496,386,426.27	2,859,577,155.62	52%
1902 Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	376,349,142.71	667,660,519.05	-291,311,376.34	-44%
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0%
1926 Derechos en fideicomiso	37,575,636,454.72	44,509,860,538.25	-6,934,224,083.53	-16%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37,951,985,597.43	45,177,521,057.30	-7,225,535,459.87	-16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,243,601,816.42	95,857,794,344.16	-4,614,192,527.74	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319 Prestación de servicios de salud	13,300,415,548.44	14,322,578,194.75	-1,022,162,646.31	-7%
1384 Otras cuentas por cobrar	23,044,829.00	23,524,829.00	-480,000.00	-2%
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	16,043,543,861.28	16,043,637,304.53	-93,443.25	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	10,167,045,133.72	11,189,781,223.28	-1,022,736,089.56	-9%
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	2,697,517,032.27	0.00	0%
1655 Maquinaria y equipo	535,691,250.62	411,786,966.64	123,904,283.98	30%
1660 Equipo médico y científico	20,275,680,093.94	19,191,843,770.27	1,083,836,323.67	6%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	10,455,459,069.67	9,782,102,131.65	673,356,938.02	7%
1670 Equipos de comunicación y computación	3,233,126,897.79	3,233,126,898.19	-0.40	0%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,127,927,607.00	341,720,759.00	786,206,848.00	230%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-18,263,934,534.19	-17,464,971,968.02	-798,962,566.17	5%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,011,062,502.22	57,142,720,675.12	1,868,341,827.10	3%
1909 Depósitos entregados en garantía	576,742,690.42	576,742,690.42	0.00	0%
1970 Activos intangibles	3,692,123,480.98	3,592,123,480.98	100,000,000.00	3%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1,547,306,179.24	-1,399,236,615.88	-148,069,563.36	11%
1986 Activos Diferidos	7,077,981.40	9,612,643.76	-2,534,662.36	-26%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,728,637,983.56	2,779,242,199.28	-50,604,215.72	-2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,906,745,619.50	71,111,744,097.68	795,001,521.82	1%
TOTAL ACTIVO	163,150,347,435.92	166,969,538,441.84	-3,819,191,005.92	-2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,991,413,354.00	4,995,228,785.96	-3,815,431.96	0%
2407 Recursos a favor de terceros	374,280,439.40	576,727,681.02	-202,447,241.62	-35%
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	3,517,324,335.61	3,488,246,685.14	29,077,650.47	1%
CUENTAS POR PAGAR	8,883,018,129.01	9,060,203,152.12	-177,185,023.11	-2%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	8,381,936,162.32	7,659,957,992.54	721,978,169.78	9%
BENEFICIO A EMPLEADOS	8,381,936,162.32	7,659,957,992.54	721,978,169.78	9%
2701 Litigios y demandas	37,036,122.00	37,036,122.00	0.00	0%
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	0%
PROVISIONES	37,036,122.00	37,036,122.00	0.00	0%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	19,579,997,050.42	14,283,455,886.89	5,296,541,163.53	37%
2990 Otros pasivos diferidos	15,952,935,449.00	20,728,118,480.26	-4,775,183,031.26	-23%
OTROS PASIVOS	35,532,932,499.42	35,011,574,367.15	521,358,132.27	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,834,922,912.75	51,768,771,633.81	1,066,151,278.94	2%

Rosa

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	9,221,782,756.00	9,821,782,756.00	-600,000,000.00	-6%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	9,221,782,756.00	9,821,782,756.00	-600,000,000.00	-6%
2901	Avances y anticipos recibidos	1,701,212.50	1,701,212.50	0.00	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	723,387,745.71	1,234,964,749.71	-511,577,004.00	100%
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	725,088,958.21	1,236,665,962.21	-511,577,004.00	-41%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12,056,735,644.84	13,168,312,648.84	-1,111,577,004.00	-8%
	TOTAL PASIVO	64,891,658,557.59	64,937,084,282.65	-45,425,725.06	0%
PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal	69,979,472,551.82	69,979,472,551.45	0.37	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	30,319,863,177.72	30,471,555,402.42	-151,692,224.70	0%
3230	Resultados del Ejercicio	-2,040,646,851.21	1,581,426,205.32	-3,622,073,056.53	-229%
	TOTAL PATRIMONIO	98,258,688,878.33	102,032,454,159.19	-3,773,765,280.86	-4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,150,347,435.92	166,969,538,441.84	-3,819,191,005.92	-2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos Contingentes	3,699,547,578.77	3,699,547,578.77	0.00	0%
83	Deudoras de Control	31,496,881,973.98	30,341,742,236.94	1,155,139,737.04	4%
89	Deudoras por Contra	-35,196,429,552.75	-34,041,289,815.71	-1,155,139,737.04	3%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes	-5,932,327,381.42	-5,956,803,893.34	24,476,511.92	0%
93	Acreedoras de Control	-12,468,774,321.60	-12,454,001,643.60	-14,772,678.00	0%
99	Acreedoras por Contra	18,401,101,703.02	18,410,805,536.94	-9,703,833.92	0%
 SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS Gerente		 MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA Contador T.P 189006-T			