EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
EN INTERVENCION FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR
NIT 806.010.305-8
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	Variacion	%
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1110	Depósitos en instituciones financieras		5,654,908,233.13	678,911,135.06	4,975,997,098.07	733%
1132	Efectivo de uso restringido		4,430,398.43	4,400,376.77	30,021.66	1%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(5)	**5,659,338,631.56**	**683,311,511.83**	**4,976,027,119.73**	**728%**
1319	Prestación de servicios de salud		24,760,888,611.13	15,749,526,938.96	9,011,361,672.17	57%
1384	Otras cuentas por cobrar		402,922,684.04	347,690,429.72	55,232,254.32	16%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		0.00	0.00	0.00	NA
	CUENTAS POR COBRAR	(7)	**25,163,811,295.17**	**16,097,217,368.68**	**9,066,593,926.49**	**56%**
1514	Materiales y suministros		4,779,780,394.50	4,192,511,147.80	587,269,246.70	14%
1530	En Poder de Terceros		0.00	24,325,895.97	-24,325,895.97	-100%
	INVENTARIOS	(9)	**4,779,780,394.50**	**4,216,837,043.77**	**562,943,350.73**	**13%**
1902	Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo		1,396,511,760.50	982,305,552.08	414,206,208.42	42%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	(16)	0.00	65,571,579.38	-65,571,579.38	-100%
1909	Depósitos entregados en garantía	(16)	0.00	8,849,045.00	-8,849,045.00	-100%
1926	Derechos en fideicomiso	(16)	55,700,889,286.35	55,817,694,778.83	-116,805,492.48	0%
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**57,097,401,046.85**	**56,874,420,955.29**	**222,980,091.56**	**0%**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**92,700,331,368.08**	**77,871,786,879.57**	**14,828,544,488.51**	**19%**
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1319	Prestación de servicios de salud		12,919,241,881.72	10,040,795,008.77	2,878,446,872.95	29%
1384	Otras cuentas por cobrar		23,524,829.00	22,928,929.00	595,900.00	3%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		16,045,534,982.66	16,046,039,905.81	-504,923.15	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-19,199,959,105.00	-19,052,733,427.03	-147,225,677.97	1%
	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	(7)	**9,788,342,588.38**	**7,057,030,416.55**	**2,731,312,171.83**	**39%**
1605	Terrenos		12,887,236,160.00	12,887,236,160.00	0.00	0%
1640	Edificaciones		28,906,437,523.48	25,838,340,975.77	3,068,096,547.71	12%
1645	Plantas, ductos y túneles		2,772,744,665.58	2,613,874,265.58	158,870,400.00	6%
1655	Maquinaria y equipo		159,847,989.72	0.00	159,847,989.72	NA
1660	Equipo médico y científico		12,717,067,864.08	7,153,655,839.30	5,563,412,024.78	78%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		6,342,860,052.02	5,696,574,394.40	646,285,657.62	11%
1670	Equipos de comunicación y computación		1,747,837,525.19	1,527,349,085.79	220,488,439.40	14%
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)		-16,181,123,302.02	-14,587,013,534.02	-1,594,109,768.00	11%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	**49,694,629,237.05**	**41,471,737,945.82**	**8,222,891,291.23**	**20%**
1909	Depósitos entregados en garantía	(16)	799,069,283.40	878,584,913.40	-79,515,630.00	-9%
1970	Activos intangibles	(14)	2,844,701,882.00	2,858,376,100.00	-13,674,218.00	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-650,542,751.83	-136,103,718.28	-514,439,033.55	378%
1986	Activos Diferidos		22,285,905.08	0.00	22,285,905.08	NA
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**3,015,514,318.65**	**3,600,857,295.12**	**-585,342,976.47**	**-16%**
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**62,498,486,144.08**	**52,129,625,657.49**	**10,368,860,486.59**	**20%**
	TOTAL ACTIVO		**155,198,817,512.16**	**130,001,412,537.06**	**25,197,404,975.10**	**19%**
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		9,827,983,091.18	5,839,645,168.13	3,988,337,923.05	68%
2407	Recursos a favor de terceros		4,480,498.02	169,586,992.61	-165,106,494.59	-97%
2424	Descuentos de nómina		901,744.00	0.00	901,744.00	NA
2460	Créditos judiciales		16,951,590.00	564,993,475.00	-548,041,885.00	-97%
2490	Otras cuentas por pagar		3,600,274,853.51	1,850,358,962.96	1,749,915,890.55	95%
	CUENTAS POR PAGAR	(21)	**13,450,591,776.71**	**8,424,584,598.70**	**5,026,007,178.01**	**60%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		8,647,207,418.08	6,733,393,575.68	1,913,813,842.40	28%
	BENEFICIO A EMPLEADOS	(22)	**8,647,207,418.08**	**6,733,393,575.68**	**1,913,813,842.40**	**28%**
2701	Litigios y demandas		2,409,774,037.75	903,644,541.00	1,506,129,496.75	167%
2790	Provisiones Diversas		103,291,220.00	301,889,474.85	-198,598,254.85	-66%
	PROVISIONES	(23)	**2,513,065,257.75**	**1,205,534,015.85**	**1,307,531,241.90**	**108%**
2901	Avances y anticipos recibidos		0.00	0.00	0.00	NA
2910	Ingresos recibidos por anticipado		18,522,487,543.92	9,571,122,939.90	8,951,364,604.02	94%
2990	Otros pasivos diferidos		3,305,493,564.87	0.00	3,305,493,564.87	NA
	OTROS PASIVOS	(24)	**21,827,981,108.79**	**9,571,122,939.90**	**12,256,858,168.89**	**128%**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**46,438,845,561.33**	**25,934,635,130.13**	**20,504,210,431.20**	**79%**

	PASIVO NO CORRIENTE					
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0.00	0.00	0.00	NA
2407	Recursos a favor de terceros		101,270,269.47	155,962,334.47	-54,692,065.00	-35%
2460	Créditos judiciales		564,993,475.00	0.00	564,993,475.00	NA
2490	Otras cuentas por pagar		1,823,407,316.16	1,930,249,242.16	-106,841,926.00	-6%
	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(21)	**2,489,671,060.63**	**2,086,211,576.63**	**403,459,484.00**	**19%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		0.00	0.00	0.00	NA
	BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO	(22)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**NA**
2701	Litigios y demandas		7,004,956,994.00	7,319,755,424.00	-314,798,430.00	-4%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	(23)	**7,004,956,994.00**	**7,319,755,424.00**	**-314,798,430.00**	**-4%**
2901	Avances y anticipos recibidos		1,701,212.50	336,053,997.50	-334,352,785.00	-99%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		301,062,872.36	285,314,346.80	15,748,525.56	6%
2990	Otros pasivos diferidos		0.00	0.00	0.00	NA
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	(24)	**302,764,084.86**	**621,368,344.30**	**-318,604,259.44**	**-51%**
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**9,797,392,139.49**	**10,027,335,344.93**	**-229,943,205.44**	**-2%**
	TOTAL PASIVO		**56,236,237,700.82**	**35,961,970,475.06**	**20,274,267,225.76**	**56%**
	PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal		73,478,996,049.82	73,478,996,049.82	0.00	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(27)	20,560,446,012.18	7,274,110,823.24	13,286,335,188.94	183%
3230	Resultados del Ejercicio		4,923,137,749.34	13,286,335,188.94	-8,363,197,439.60	-63%
	TOTAL PATRIMONIO		**98,962,579,811.34**	**94,039,442,062.00**	**4,923,137,749.34**	**5%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**155,198,817,512.16**	**130,001,412,537.06**	**25,197,404,975.10**	**19%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	Activos Contingentes		3,699,547,578.77	3,256,689,946.27	442,857,632.50	14%
83	Deudoras de Control	(26)	32,241,107,124.95	17,774,235,517.92	14,466,871,607.03	81%
89	Deudoras por Contra		-35,940,654,703.72	-21,030,925,464.19	-14,909,729,239.53	71%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes		9,723,078,711.26	6,462,436,226.68	3,260,642,484.58	50%
93	Acreedoras de Control	(26)	9,457,395,995.80	9,439,951,044.80	17,444,951.00	0%
99	Acreedoras por Contra		-19,180,474,707.06	-15,902,387,271.48	-3,278,087,435.58	21%

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Agente Especial Interventor

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Revisor Fiscal T.P 17277-T
Miembro de la firma Auditoria y Gestion
(Ver Informe Adjunto)