EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.305-8
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024
(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

			31/12/2025	31/12/2024	Variacion	%
	ACTIVO	NOTAS				
	ACTIVO CORRIENTE					
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%
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(5)	**24.618.687.851,17**	**5.659.338.631,56**	**18.959.349.219,61**	**335%**
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%
	CUENTAS POR COBRAR	(7)	**18.469.959.876,08**	**25.163.811.295,17**	**-6.693.851.419,09**	**-27%**
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%
	INVENTARIOS	(9)	**5.255.555.823,28**	**4.779.780.394,50**	**475.775.428,78**	**10%**
1902	Plan de Activos para Beneficios a Empleados a Largo Plazo	(16)	753.740.460,72	1.396.511.760,50	-642.771.299,78	-46%
1926	Derechos en fideicomiso		37.546.041.453,56	55.700.889.286,35	-18.154.847.832,79	-33%
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**38.299.781.914,28**	**57.097.401.046,85**	**-18.797.619.132,57**	**-33%**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**86.643.985.464,81**	**92.700.331.368,08**	**-6.056.345.903,27**	**-7%**
	ACTIVO NO CORRIENTE					
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%
	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	(7)	**12.388.106.640,65**	**9.788.342.588,38**	**2.599.764.052,27**	**27%**
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%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(10)	**56.142.156.417,43**	**49.694.629.237,05**	**6.447.527.180,38**	**13%**
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	-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%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**2.879.846.415,00**	**3.015.514.318,65**	**-135.667.903,65**	**-4%**
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**71.410.109.473,08**	**62.498.486.144,08**	**8.911.623.329,00**	**14%**
	TOTAL ACTIVO		**158.054.094.937,89**	**155.198.817.512,16**	**2.855.277.425,73**	**2%**
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE					
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%
	CUENTAS POR PAGAR	(22)	**10.020.481.115,21**	**13.450.591.776,71**	**-3.430.110.661,50**	**-26%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.136.714.060,97	8.647.207.418,08	489.506.642,89	6%
	BENEFICIO A EMPLEADOS	(23)	**9.136.714.060,97**	**8.647.207.418,08**	**489.506.642,89**	**6%**
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%
	PROVISIONES	(24)	**1.243.445.214,00**	**2.513.065.257,75**	**-1.269.620.043,75**	**-51%**
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%
	OTROS PASIVOS	(25)	**26.512.523.908,34**	**21.827.981.108,79**	**4.684.542.799,55**	**21%**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**46.913.164.298,52**	**46.438.845.561,33**	**474.318.737,19**	**1%**
	PASIVO NO CORRIENTE					
2407	Recursos a favor de terceros		101.270.269,47	101.270.269,47	0,00	0%
2460	Créditos judiciales		185.166.345,00	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%
	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(22)	**2.109.863.930,63**	**2.489.671.060,63**	**-379.807.130,00**	**-15%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		0,00	0,00	0,00	0%
	BENEFICIO A EMPLEADOS LARGO PLAZO	(23)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**
2701	Litigios y demandas		8.578.337.542,00	7.004.956.994,00	1.573.380.548,00	22%
	PROVISIONES LARGO PLAZO	(24)	**8.578.337.542,00**	**7.004.956.994,00**	**1.573.380.548,00**	**22%**
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%
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	(25)	**1.701.212,50**	**302.764.084,86**	**-301.062.872,36**	**-99%**
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**10.689.902.685,13**	**9.797.392.139,49**	**892.510.545,64**	**9%**
	TOTAL PASIVO		**57.603.066.983,65**	**56.236.237.700,82**	**1.366.829.282,83**	**2%**
	PATRIMONIO					
3208	Capital fiscal		69.979.472.551,82	73.478.996.049,82	-3.499.523.498,00	-5%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	(26)	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%
	TOTAL PATRIMONIO		**100.451.027.954,24**	**98.962.579.811,34**	**1.488.448.142,90**	**2%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**158.054.094.937,89**	**155.198.817.512,16**	**2.855.277.425,73**	**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	(28)	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%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	Pasivos Contingentes		5.956.803.893,34	9.723.078.711,26	-3.766.274.817,92	-39%
93	Acreedoras de Control	(28)	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

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

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