



NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA- CAQUETA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>34.955.925.242,06</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.265.546.661,23</b>
CAJA	28.555.254,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>1.236.991.407,23</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>31.634.478.625,00</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.634.478.625,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-</u>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>2.011.749.629,83</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.115.567.559,23	
EN PODER DE TERCEROS	1.960.448,86	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	<u>(105.778.378,26)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>44.150.326,00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>44.150.326,00</u>	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>32.816.787.829,34</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5.333.342.904,17</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	30.144.227.106,75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.178.618,34	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.050.169,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>(24.866.112.989,92)</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>25.150.227.752,39</b>
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	696.719.247,21	
PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	
EDIFICACIONES	9.829.478.021,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	923.592.210,71	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.578.790.718,29	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.469.545.197,89	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	1.901.040.571,85	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.780.226.598,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	385.635.860,45	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(17.979.075.470,11)</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.333.217.172,78</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.333.217.172,44	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	
INTANGIBLES	581.762.627,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	<u>(581.762.626,66)</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>67.772.713.071,40</b>



HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
María Inmaculada  
E.S.E.  
NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA- CAQUETA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

Pag. -2-

### PASIVOS

#### CORRIENTE

18.390.500.084,75

#### CUENTAS POR PAGAR

11.573.110.840,75

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.298.864.618,29
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	850.860.555,39
DESCUENTOS DE NÓMINA	500.415.546,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	164.391.789,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	168.240.602,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.590.337.730,07

#### BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.461.402.216,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.461.402.216,00
--	------------------

#### PROVISIONES

2.314.845.385,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.845.385,00
---------------------	------------------

#### OTROS PASIVOS

41.141.643,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.141.643,00

#### NO CORRIENTE

12.031.048.344,00

#### CUENTAS POR PAGAR

1.287.593.620,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.793.296,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	170.211,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	53.184.989
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.139.445.124

#### PROVISIONES

10.743.454.724,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	10.743.454.724,00
---------------------	-------------------

#### TOTAL PASIVOS

30.421.548.428,75

### PATRIMONIO

#### PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

37.351.164.642,65

CAPITAL FISCAL	23.939.538.757,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.489.992.420,65
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.921.633.464,69

#### TOTAL PATRIMONIO

37.351.164.642,65

#### TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

67.772.713.071,40



HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
María Inmaculada  
NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA- CAQUETA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

Pag. -3-

### CUENTAS DE ORDEN

#### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>16.721.009.448,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.717.956.848,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	<u>3.052.600,00</u>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>7.609.841.032,26</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	2.755.004.563,38	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.169.811.008,79	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.685.025.460,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	<u>-</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(24.330.850.480,26)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.721.009.448,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>(7.609.841.032,26)</u>	

#### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>92.223.112.334,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	92.154.460.334,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	<u>68.652.000,00</u>	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.897.907.062,72</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	<u>2.897.907.062,72</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(95.121.019.396,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.223.112.334,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>(2.897.907.062,72)</u>	

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**

GERENTE

**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**

T.P. N°21769-T  
REVISORA FISCAL  
VER OPINION

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**

T.P. N°42624-T  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD