



HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
**María Inmaculada**  
 N.I.T 891.180.098-5  
 CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000  
 FLORENCIA CAQUETA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31- MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.020	MARZO 2.019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34.955.925</b>	<b>31.546.809</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.265.547</b>	<b>425.235</b>
1105	CAJA	28.555	61.828
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.236.991	363.406
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.634.479</b>	<b>26.993.950</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.634.479	38.026.392
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	42.574
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(11.075.016)
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.011.750</b>	<b>4.085.429</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.115.568	4.204.728
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.960	17.420
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(105.778)	(136.719)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44.150</b>	<b>42.196</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.150	42.196
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.816.788</b>	<b>26.810.981</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.333.343</b>	<b>-</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	30.144.227	16.847.825
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.179	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.050	41.049
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(24.866.113)	(16.888.874)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.150.228</b>	<b>25.985.095</b>
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	696.719	191.280
1636	PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	-
1640	EDIFICACIONES	9.829.478	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	923.592	918.552
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.578.791	10.582.952
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.469.545	2.283.806
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	1.901.041	1.580.166
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.780.227	1.433.512
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	385.636	358.869
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(17.979.075)	(15.757.794)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.333.217</b>	<b>825.886</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.333.217	793.413
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1970	INTANGIBLES	581.763	580.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(581.763)	(548.053)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>67.772.713</b>	<b>58.357.789</b>



N.I.T 891.180.098-5  
 CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000  
 FLORENCIA CAQUETA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31- MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.020	MARZO 2.019
<b>PASIVO</b>			Pag. -2-
<b>CORRIENTE</b>			
		<b>18.390.500</b>	<b>14.378.315</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.573.111</b>	<b>12.427.359</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.298.865	3.288.212
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	850.861	167.636
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	500.416	2.909.319
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	164.392	96.943
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	168.241	572.091
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.590.338	5.393.159
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.461.402</b>	<b>1.854.836</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.461.402	1.854.836
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.314.845</b>	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.314.845	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>41.142</b>	<b>96.120</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	96.120
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.142	-
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>12.031.048</b>	<b>12.334.699</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.287.594</b>	-
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.793	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	170	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	53.185	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.139.445	-
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>10.743.455</b>	<b>12.334.699</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.743.455	12.334.699
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>30.421.548</b>	<b>26.713.014</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>37.351.165</b>	<b>31.644.776</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>37.351.165</b>	<b>31.644.776</b>
3208	CAPITAL FISCAL	23.939.539	23.933.139
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.489.992	3.440.112
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.921.633	4.271.525
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37.351.165</b>	<b>31.644.776</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>67.772.713</b>	<b>58.357.789</b>



N.I.T 891.180.098-5  
CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000  
FLORENCIA CAQUETA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31- MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.020	MARZO 2.019
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			Pag. -3-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>16.721.009</b>	<b>2.688.451</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONF	16.717.957	2.685.398
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.053	3.053
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.609.841</b>	<b>8.036.529</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	2.755.005	2.755.005
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.169.811	1.169.811
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.685.025	4.111.713
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(24.330.850)</b>	<b>(10.724.979)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.721.009)	(2.688.451)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.609.841)	(8.036.529)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>92.223.112</b>	<b>35.274.658</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	92.154.460	35.206.006
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	68.652	68.652
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.897.907</b>	<b>2.897.907</b>
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907	2.897.907
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(95.121.019)</b>	<b>(38.172.565)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.223.112)	(35.274.658)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907)	(2.897.907)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

**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