



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		72.504.506.443,82
EFFECTIVO		2.642.169.565,47
CAJA	18.328.439,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.623.841.126,47	
CUENTAS POR COBRAR		60.989.597.266,34
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	60.862.609.106,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.988.160,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		8.241.836.268,74
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.672.436.874,39	
EN PODER DE TERCEROS	3.021.238,47	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(433.621.844,12)	
OTROS ACTIVOS		630.903.343,27
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	624.034.683,27	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.868.660,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	-	
INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		33.304.241.615,81
CUENTAS POR COBRAR		111.683.254,01
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.695.464.714,11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.645.938,34	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(31.626.427.398,44)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.192.558.361,80
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.853.800.692,38	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.079.890.259,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.322.897.424,34	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.158.672.470,57	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.525.813.808,06	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	465.121.757,01	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(28.725.686.931,47)	
OTROS ACTIVOS		-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	
PROPIEDADES DE INVERSION	-	
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		105.808.748.059,63

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE		25.538.040.113,78
CUENTAS POR PAGAR		13.073.784.319,78
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.284.917.877,78	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	654.758.675,00	
DESCUENTOS DE NÓMINA	449.158.778,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	104.386.326,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	
CREDITOS JUDICIALES	121.682.468,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>3.458.880.195,00</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.114.024.475,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>4.114.024.475,00</u>	
PROVISIONES		8.322.298.360,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>8.322.298.360,00</u>	
OTROS PASIVOS		27.932.959,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>27.932.959,00</u>	
NO CORRIENTE		14.666.480.547,58
CUENTAS POR PAGAR		992.584.600,58
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	231.789.901,21	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	464.969.858,37	
DESCUENTOS DE NOMINA	-	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>295.824.841,00</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.757.781.056,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.757.781.056,00</u>	
PROVISIONES		11.916.114.891,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>11.916.114.891,00</u>	
TOTAL PASIVOS		40.204.520.661,36
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		65.604.227.398,27
CAPITAL FISCAL	23.946.465.757,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.422.456.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.235.304.795,36	
TOTAL PATRIMONIO		65.604.227.398,27
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		105.808.748.059,63



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		15.066.496.215,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	15.066.496.215,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		6.517.627.264,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	2.145.497.181,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.372.130.083,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(21.584.123.479,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.066.496.215,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.517.627.264,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		86.049.900.012,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	86.049.900.012,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		2.897.907.062,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(88.947.807.074,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(86.049.900.012,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907.062,72)	

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

CECILIA ESCOBAR CUELLAR
T.P. N°21769-T
REVISORA FISCAL
VER OPINION