



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
 E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
 FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

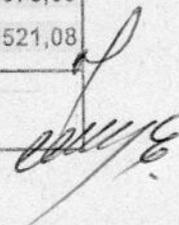
ACTIVOS		
CORRIENTE		72.829.378.503,00
EFFECTIVO		2.035.800.366,22
CAJA	37.035.692,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.998.584.674,22	
CUENTAS POR COBRAR		61.022.775.633,82
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	60.908.250.422,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.525.211,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	
INVENTARIOS		8.848.119.862,14
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.310.633.949,06	
EN PODER DE TERCEROS	3.017.610,20	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(465.531.697,12)	
OTROS ACTIVOS		922.882.640,82
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	655.544.719,82	
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	267.337.921,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
INTANGIBLES	0,00	
NO CORRIENTE		38.479.006.018,08
CUENTAS POR COBRAR		5.498.815.865,28
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.787.523.969,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.108.887,68	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(30.343.816.991,40)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.980.190.152,80
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.766.679.359,56	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.079.890.259,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.594.849.449,84	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.065.942.736,91	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.661.588.398,74	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	460.556.433,31	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.161.365.366,47)	
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		111.308.384.521,08

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE		22.743.018.658,12
CUENTAS POR PAGAR		11.777.060.819,12
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.593.891.980,00	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.701.195.908,12	
DESCUENTOS DE NÓMINA	437.307.685,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	232.788.686,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	92.601.776,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.719.274.784,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.075.441.893,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.075.441.893,00	
PROVISIONES		7.876.574.370,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	7.876.574.370,00	
OTROS PASIVOS		13.941.576,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.941.576,00	
NO CORRIENTE		15.801.383.787,87
CUENTAS POR PAGAR		488.329.240,87
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.048.312,87	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	71.689.748,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.591.180,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.628.331.756,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.331.756,00	
PROVISIONES		13.684.722.791,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.684.722.791,00	
TOTAL PASIVOS		38.544.402.445,99
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		72.763.982.075,09
CAPITAL FISCAL	23.947.205.193,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.422.456.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.394.320.036,18	
TOTAL PATRIMONIO		72.763.982.075,09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		111.308.384.521,08





HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

Pag. -3-

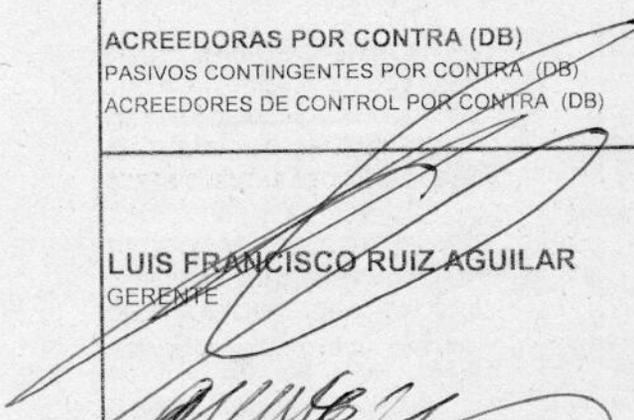
CUENTAS DE ORDEN

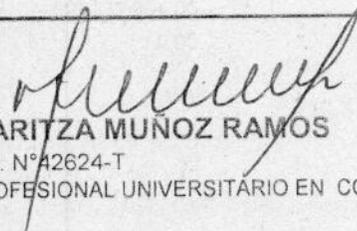
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

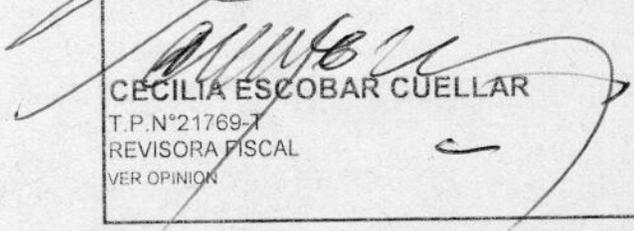
ACTIVOS CONTINGENTES		12.801.511.908,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	12.801.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL		6.074.074.557,00
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863,00	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.416.257.694,00	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.875.586.465,00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.074.074.557,00)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PÁSIVOS CONTINGENTES		93.804.909.922,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	93.804.909.922,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	
ACREEDORAS DE CONTROL		2.897.907.063,00
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.063,00	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(96.702.816.985,00)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.804.909.922,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907.063,00)	


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