 HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. <small>NIT. 891180098-5</small>	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-60
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ABRIL 2024	ABRIL 2023	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO						
	CORRIENTE		202.301.502.232	88.665.804.886	113.635.697.346	128,16
11	Efectivo	5	92.586.910.424	7.191.094.351	85.395.816.072	1.187,52
13	Cuentas por Cobrar	7	98.155.193.616	73.154.014.032	25.001.179.584	34,18
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	
15	Inventarios	9	10.252.741.588	7.288.599.887	2.964.141.701	40,67
19	Otros Activos	14	1.306.656.604	1.032.096.616	274.559.988	26,60
	NO CORRIENTE		55.082.022.626	37.616.360.137	17.465.662.489	46,43
13	Cuentas por Cobrar	7	69.680.711.344	41.678.840.333	28.001.871.010	67,18
1386	Menos Deterioro	7	(48.611.971.622)	(36.843.842.509)	(11.768.129.113)	31,94
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	69.194.136.388	65.193.228.529	4.000.907.859	6,14
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(35.192.853.484)	(32.411.866.217)	(2.780.987.267)	8,58
19	Otros Activos	14	12.000.000	-	12.000.000	
	TOTAL ACTIVO		257.383.524.858	126.282.165.023	131.101.359.834	103,82
2 PASIVO						
	CORRIENTE		130.077.174.559	13.893.058.656	116.184.115.903	836,27
24	Cuentas por pagar	21	19.637.603.673	6.032.362.124	13.605.241.549	225,54
25	Beneficios a los empleados	22	3.148.518.017	2.676.249.223	472.268.794	17,65
27	Provisiones	23	15.933.442.524	5.169.219.306	10.764.223.218	208,24
29	Otros pasivos	24	91.357.610.345	15.228.003	91.342.382.342	599.831,7
	NO CORRIENTE		22.586.175.469	20.438.069.706	2.148.105.763	10,51
24	Cuentas por pagar	21	89.448.150	184.032.550	(94.584.400)	(51,40)
25	Beneficios a los empleados	22	1.529.410.725	1.628.331.756	(98.921.031)	(6,07)
27	Provisiones	23	20.967.316.594	18.625.705.400	2.341.611.194	12,57
29	Otros pasivos	24	-	-	-	
	TOTAL PASIVO		152.663.350.028	34.331.128.362	118.332.221.666	344,68
3 PATRIMONIO						
			104.720.174.830	91.951.036.662	12.769.138.168	13,89
3208	Capital Fiscal	27	24.490.062.800	24.163.548.443	326.514.357	1,35
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	67.987.614.923	54.367.682.614	13.619.932.309	25,05
3230	Resultado del Ejercicio	27	12.242.497.107	13.419.805.605	(1.177.308.498)	(8,77)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		257.383.524.858	126.282.165.023	131.101.359.834	103,82



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
 E.S.E.

NT. 891180098-5

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023


Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.577.015.091	14.583.484.581	(6.469.490)	(0,04)
83	Deudoras de Control	26.1	4.372.471.259	4.852.834.914	(480.363.655)	(9,90)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(18.949.486.350)	(19.436.319.495)	486.833.145	(2,50)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	120.138.774.500	92.231.893.421	27.906.881.079	30,26
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(125.057.137.864)	(97.150.256.785)	(27.906.881.079)	28,73


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


JAIME CALDERON ESPANA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N° 152270-T

	Líder gestión	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			