

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: **A 30 DE ABRIL DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

202.301.502.231,71

EFFECTIVO

92.586.910.423,65

CAJA

46.398.717,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

92.540.511.706,65

CUENTAS POR COBRAR

98.155.193.615,63

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

98.155.193.615,63

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS

10.252.741.588,31

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.769.643.929,07

EN PODER DE TERCEROS

21.579.855,59

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(538.482.196,35)

OTROS ACTIVOS

1.306.656.604,12

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.276.968.474,12

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

29.688.130,00

ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE

55.082.022.626,11

CUENTAS POR COBRAR

21.068.739.721,53

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

69.470.971.932,52

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411,01

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(48.611.971.622,00)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

34.001.282.904,58

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

BIENES MUEBLES EN BODEGA

183.365.080,04

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.054.838.548,22

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

21.256.791.541,86

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

10.444.780.720,76

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

5.537.758.529,69

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3.001.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

350.403.354,66

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(35.192.853.483,69)

OTROS ACTIVOS

12.000.000,00

INTANGIBLES

694.425.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(682.425.997,00)

TOTAL ACTIVOS

257.383.524.857,82



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891180098-5

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-52

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE ABRIL DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

130.077.174.559,01

CUENTAS POR PAGAR

19.637.603.672,81

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

9.466.455.739,09

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

556.610.985,72

DESCUENTOS DE NÓMINA

623.439.204,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE

235.313.433,00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

864.944.357,00

CREDITOS JUDICIALES

1.240.607.055,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

6.650.232.899,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.148.518.017,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

3.148.518.017,00

PROVISIONES

15.933.442.524,00

LITIGIOS Y DEMANDAS

15.933.442.524,00

OTROS PASIVOS

91.357.610.345,20

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

13.917.999,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

91.343.692.346,20

NO CORRIENTE

22.586.175.469,00

CUENTAS POR PAGAR

89.448.150,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

28.722.167,00

DESCUENTOS DE NOMINA

CREDITOS JUDICIALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

60.725.983,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.529.410.725,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.529.410.725,00

PROVISIONES

20.967.316.594,00

LITIGIOS Y DEMANDAS

20.967.316.594,00

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

152.663.350.028,01

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

104.720.174.829,81

CAPITAL FISCAL

24.490.062.800,31

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

67.987.614.922,96

RESULTADO DEL EJERCICIO

12.242.497.106,54

TOTAL PATRIMONIO

104.720.174.829,81

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

257.383.524.857,82

PERIODO DE CORTE: **A 30 DE ABRIL DE 2024** Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

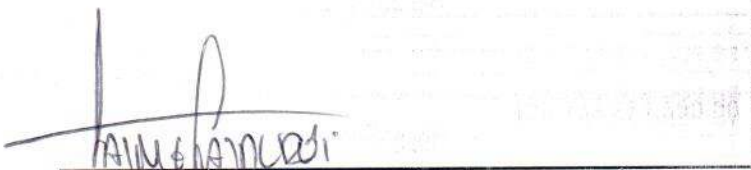
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


ACTIVOS CONTINGENTES		14.577.015.091,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.577.015.091,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
DEUDORAS DE CONTROL		4.372.471.258,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.714.654.396,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.949.486.349,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015.091,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.372.471.258,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		120.138.774.500,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.138.774.500,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(125.057.137.863,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.138.774.500,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


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

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