HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. Nit: 891180098-5	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2023-06-28

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023
1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE	**207.571.999**	**107.508.254**
11	**EFECTIVO**	**94.935.218**	**6.391.804**
1105	CAJA	46.363	45.988
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.888.855	6.345.817
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**100.178.010**	**90.408.141**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	100.156.957	90.307.745
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.052	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	**INVENTARIOS**	**10.816.930**	**9.099.216**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.381.448	9.575.158
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.554	6.429
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(569.072)	(482.371)
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.641.842**	**1.609.093**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.567.689	1.120.891
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.153	488.201
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	**48.057.276**	**41.266.624**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**14.082.654**	**8.404.740**
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	53.747.653	44.108.733
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(39.874.738)	(35.813.337)
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**33.974.621**	**32.861.884**
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	175.442	1.750.352
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.086.921	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.474.700	20.049.537
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.811.512	8.929.314
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.657.240	4.897.373
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	400.781	487.976
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.998.174)	(33.947.437)
19	**OTROS ACTIVOS**	**-**	**-**
1970	INTANGIBLES	975.394	664.576
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(975.394)	(664.576)
	TOTAL ACTIVOS	**255.629.275**	**148.774.878**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. Nit: 891180098-5	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2023-06-28

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023
	Pag. -2-		
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**152.809.353**	**18.182.584**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**17.641.111**	**11.665.102**
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.670.923	4.792.095
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	709.639	878.905
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	181.356	575.598
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	249.535	315.429
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	359.187
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.589.052	4.743.889
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**5.258.013**	**4.765.031**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.258.013	4.765.031
27	**PROVISIONES**	**38.463.268**	**1.740.000**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.463.268	1.740.000
29	**OTROS PASIVOS**	**91.446.961**	**12.450**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.488	12.450
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473	-
	NO CORRIENTE	**5.133.499**	**24.359.201**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**207.540**	**117.956**
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142.977	62.882
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.563	55.074
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.514.324**	**1.529.125**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.324	1.529.125
27	**PROVISIONES**	**3.411.636**	**22.712.120**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.411.636	22.712.120
29	**OTROS PASIVOS**	**-**	**-**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	**157.942.853**	**42.541.785**
3	**PATRIMONIO**		
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**97.686.422**	**106.233.093**
3208	CAPITAL FISCAL	24.533.514	24.174.668
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.165.294	27.690.742
	TOTAL PATRIMONIO	**97.686.422**	**106.233.093**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**255.629.275**	**148.774.878**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023

CUENTAS DE ORDEN

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**-**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**16.963.572**	**14.558.593**
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLIC	16.963.572	14.558.593
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**7.500.718**	**4.197.238**
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	5.842.901	2.539.421
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(24.464.290)**	**(18.755.831)**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.558.593)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.500.718)	(4.197.238)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**-**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**141.609.867**	**91.506.040**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLIC	141.609.867	91.506.040
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**4.918.363**	**4.918.363**
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(146.528.230)**	**(96.424.403)**
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(141.609.867)	(91.506.040)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA
Representante Legal

MARITZA MUÑOZ RAMOS
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. N°42624-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. N° 16873-T