

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1 <u>ACTIVO</u>						
11 13 1386 15 19	CORRIENTE		203.255.833.671	191.769.492.777	11.486.340.894	5,99
	Efectivo	5	90.814.176.405	92.911.455.006	(2.097.278.600)	(2,26)
	Cuentas por Cobrar	7	99.819.503.778	86.403.272.727	13.416.231.051	15,53
	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
	Inventarios	9	10.702.926.760	10.487.703.432	215.223.328	2,05
	Otros Activos	14	1.919.226.728	1.967.061.612	(47.834.885)	(2,43)
	NO CORRIENTE		33.828.755.360	33.841.768.308	(13.012.947)	(0,04)
13 1386 16 1685 19	Cuentas por Cobrar	7	62.873.037.180	51.381.985.785	11.491.051.395	22,36
	Menos Deterioro	7	(62.873.037.180)	(51.381.985.785)	(11.491.051.395)	22,36
	Propiedades, Planta y Equipo	10	70.666.280.882	68.559.250.006	2.107.030.876	3,07
	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(36.837.525.522)	(34.717.481.699)	(2.120.043.823)	6,11
	Otros Activos	14	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO			237.084.589.031	225.611.261.085	11.473.327.947	5,09

2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		147.662.692.357	19.934.605.834	127.728.086.523	640,74
24	Cuentas por pagar	21	18.781.658.444	15.199.060.701	3.582.597.743	23,57
25	Beneficios a los empleados	22	4.048.974.590	2.170.782.232	1.878.192.358	86,52
27	Provisiones	23	35.585.690.663	2.545.040.000	33.040.650.663	1.298,24
29	Otros pasivos	24	89.246.368.660	19.722.901	89.226.645.759	452.401,23
	NO CORRIENTE		5.162.896.215	22.310.724.345	(17.147.828.130)	(76,86)
24	Cuentas por pagar	21	1.025.809.819	92.397.026	933.412.793	1.010,22
25	Beneficios a los empleados	22	1.503.473.280	1.529.410.725	(25.937.445)	(1,70)
27	Provisiones	23	2.633.613.116	20.688.916.594	(18.055.303.478)	(87,27)
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		152.825.588.572	42.245.330.179	110.580.258.393	261,76

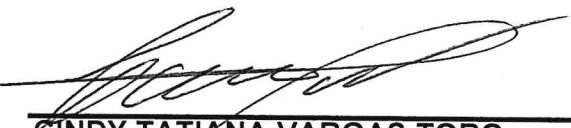
3	<u>PATRIMONIO</u>					
			84.259.000.459	182.701.354.908	(98.442.354.449)	(53,88)
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.485.777.554	581.678.972	2,38
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	51.256.833.014	67.987.614.923	(16.730.781.909)	(24,61)
3230	Resultado del Ejercicio	27	7.934.710.919	90.227.962.431	(82.293.251.512)	(91,21)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		237.084.589.031	224.946.685.088	12.137.903.944	5,40

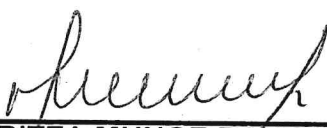
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. NIT: 891180098-5	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-60
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024

Pag. 2

Cuentas de Orden						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	15.064.729.907	14.612.975.091	451.754.816	3,09
83	Deudoras de Control	26.1	4.302.580.286	4.464.834.025	(162.253.739)	(3,63)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.367.310.193)	(19.077.809.116)	(289.501.077)	1,52
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	120.445.425.000	91.462.149.671	28.983.275.329	31,69
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(125.363.788.364)	(96.380.513.035)	(28.983.275.329)	30,07


CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal


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

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