

 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE ABRIL DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		220.874.697.009		
EFECTIVO		94.565.628.068		
CAJA	58.472.701			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.507.155.367			
CUENTAS POR COBRAR		110.314.831.914		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	110.314.831.914			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		12.749.145.237		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.416.964.899			
EN PODER DE TERCEROS	3.028.583			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(670.848.245)			
OTROS ACTIVOS		3.245.091.790		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.525.241.738			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	719.850.052			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		33.810.370.425		
CUENTAS POR COBRAR		-		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.662.007.696			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.871.747.107)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.810.370.425		
TERRENOS	14.616.247.004			
SEMOVIENTES	5.691.954			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	740.061.572			
EDIFICACIONES	12.743.036.291			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.116.670.077			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.704.850.305			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.185.507.327			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.713.518.027			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.662.526			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	319.492.800			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.334.367.457)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		254.685.067.434		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE ABRIL DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

114.179.586.651

CUENTAS POR PAGAR

20.116.111.728

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

3.152.021.667

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.177.469.536

DESCUENTOS DE NÓMINA

610.534.837

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

254.106.659

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

8.921.979.029

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.824.946.066

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

4.824.946.066

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

89.238.528.857

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

11.561.923

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

89.226.966.934

NO CORRIENTE

48.828.758.616

CUENTAS POR PAGAR

8.835.712.857

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

7.491.152.107

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

635.251.718

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

662.813.701

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

46.495.331

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.773.741.980

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.773.741.980

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

38.219.303.779

38.219.303.779

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

163.008.345.267

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

91.676.722.166

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

51.256.833.014

RESULTADO DEL EJERCICIO

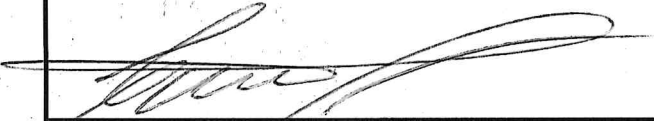
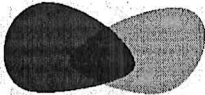
15.352.432.626

TOTAL PATRIMONIO

91.676.722.166

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

254.685.067.434

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2025				
Pag. -3-				
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES 14.923.003.941				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS 14.923.003.941				
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -				
DEUDORAS DE CONTROL 4.462.602.369				
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO 1.657.816.863				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -				
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS 2.804.785.506				
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL -				
DEUDORAS POR CONTRA (CR) (19.385.606.310)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) (14.923.003.941)				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (4.462.602.369)				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES 120.566.656.534				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS 120.566.656.534				
OTROS PASIVOS CONTINGENTES -				
ACREEDORAS DE CONTROL 4.918.363.364				
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 4.918.363.364				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (125.485.019.898)				
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (120.566.656.534)				
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB) (4.918.363.364)				
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°286365-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

