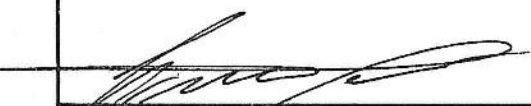
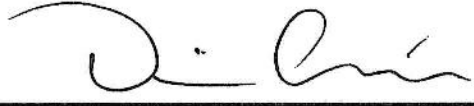


HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E. NIT: 891180098-5	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE MARZO DE 2025		
Pag. -2-				
PASIVOS				
CORRIENTE			141.054.208.691	
CUENTAS POR PAGAR			21.642.386.793	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			11.334.124.874	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			376.292.371	
DESCUENTOS DE NÓMINA			614.571.205	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			276.071.223	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	
CREDITOS JUDICIALES			377.903.014	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.663.424.106	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			4.472.552.579	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			4.472.552.579	
PROVISIONES			25.695.290.663	
LITIGIOS Y DEMANDAS			25.695.290.663	
OTROS PASIVOS			89.243.978.656	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			17.011.722	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			89.226.966.934	
NO CORRIENTE			14.748.338.657	
CUENTAS POR PAGAR			720.852.261	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			74.561.787	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			-	
DESCUENTOS DE NOMINA			-	
CREDITOS JUDICIALES			603.476.143	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			42.814.331	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1.503.473.280	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.503.473.280	
PROVISIONES			12.524.013.116	
LITIGIOS Y DEMANDAS			12.524.013.116	
OTROS PASIVOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			-	
TOTAL PASIVOS			155.802.547.348	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			89.839.150.889	
CAPITAL FISCAL			25.067.456.526	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			51.256.833.014	
RESULTADO DEL EJERCICIO			13.514.861.350	
TOTAL PATRIMONIO			89.839.150.889	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			245.641.698.237	

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE MARZO DE 2025		
Pag. -3-				
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.003.941		14.923.003.941	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-			
DEUDORAS DE CONTROL				
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863		4.430.340.744	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-			
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.772.523.881			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.003.941)		(19.353.344.685)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.430.340.744)			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.566.656.534		120.566.656.534	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-			
ACREEDORAS DE CONTROL				
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364		4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.566.656.534)		(125.485.019.898)	
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)			