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**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE		**208.740.201.238**
EFECTIVO		**91.549.128.419**
CAJA	49.331.624	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.499.796.795	
CUENTAS POR COBRAR		**102.853.470.078**
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	102.853.470.078	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		**12.144.932.183**
MATERIALES Y SUMINISTROS	12.781.235.470	
EN PODER DE TERCEROS	2.758.486	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(639.061.774)	
OTROS ACTIVOS		**2.192.670.558**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.912.610.127	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	280.060.431	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		**36.901.496.999**
CUENTAS POR COBRAR		**3.045.371.096**
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	62.708.924.580	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.873.292.895)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**33.856.125.903**
TERRENOS	14.616.247.004	
SEMOVIENTES	5.691.954	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	573.790.768	
EDIFICACIONES	12.743.036.291	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.115.889.077	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.744.968.785	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.056.013.328	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.748.229.450	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.662.526	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	335.137.700	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.082.540.979)	
OTROS ACTIVOS		-
INTANGIBLES	1.045.393.997	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)	
TOTAL ACTIVOS		**245.641.698.237**

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**

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	
RETENCIÒN 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**

PERIODO DE CORTE: **A 31 DE MARZO DE 2025**

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		**4.430.340.744**
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.772.523.881	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		**(19.353.344.685)**
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.430.340.744)	

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