

HOSPITAL DEPARTAMENTAL Maria 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 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2025	MARZO 2024		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	208.740.201	190.803.324		
11	EFFECTIVO	91.549.128	92.876.284		
1105	CAJA	49.332	47.056		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.499.797	92.829.227		
13	CUENTAS POR COBRAR	102.853.470	86.298.553		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	102.853.470	86.298.553		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	12.144.932	10.364.928		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.781.235	10.889.961		
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.758	19.465		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(639.062)	(544.498)		
19	OTROS ACTIVOS	2.192.671	1.263.559		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.912.610	1.210.058		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	280.060	53.501		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	36.901.497	40.799.444		
13	CUENTAS POR COBRAR	3.045.371	6.908.841		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	62.708.925	55.571.406		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.873.293)	(48.872.305)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.856.126	33.890.604		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247		
1610	SEMOVIENTES	5.692	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	573.791	325.462		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.115.889	1.054.839		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.744.969	21.134.936		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.056.013	10.337.340		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.748.229	5.272.037		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.663	3.001.163		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	335.138	350.403		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.082.541)	(34.950.612)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	1.045.394	682.426		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(682.426)		
TOTAL ACTIVOS		245.641.698	231.602.768		

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2025	MARZO 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	141.054.209	36.888.111
24	CUENTAS POR PAGAR	21.642.387	18.374.644
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.334.125	8.338.731
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	376.292	616.717
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	614.571	576.323
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	276.071	280.864
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	239.120
2460	CREDITOS JUDICIALES	377.903	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.663.424	7.082.281
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.472.553	2.552.657
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.472.553	2.552.657
27	PROVISIONES	25.695.291	15.933.443
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.695.291	15.933.443
29	OTROS PASIVOS	89.243.979	27.368
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.012	27.368
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.967	-
	NO CORRIENTE	14.748.339	22.589.182
24	CUENTAS POR PAGAR	720.852	92.454
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74.562	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	31.728
2460	CREDITOS JUDICIALES	603.476	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.814	60.726
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.503.473	1.529.411
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.529.411
27	PROVISIONES	12.524.013	20.967.317
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.524.013	20.967.317
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		155.802.547	59.477.293
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	89.839.151	172.125.475
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.487.078
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.514.861	79.650.783
TOTAL PATRIMONIO		89.839.151	172.125.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245.641.698	231.602.768

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2025	MARZO 2024
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	14.577.015
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.004	14.577.015
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.430.341	4.582.244
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.772.524	2.924.427
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.353.345)	(19.159.259)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.577.015)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.430.341)	(4.582.244)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	(28.676.625)
91	PASIVOS CONTINGENTES	120.566.657	91.462.150
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.566.657	91.462.150
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)	(125.485.020)	(125.057.138)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.566.657)	(120.138.775)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

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)