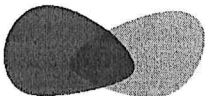


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE JUNIO DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		207.568.607.605		
EFECTIVO		61.291.174.089		
CAJA	60.585.662			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.230.588.427			
CUENTAS POR COBRAR		105.289.323.409		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	105.289.323.409			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		12.501.582.770		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.154.955.320			
EN PODER DE TERCEROS	4.375.216			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(657.747.766)			
OTROS ACTIVOS		28.486.527.337		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.150.485.623			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.336.041.714			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		64.526.402.302		
CUENTAS POR COBRAR		15.777.605.654		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.962.607.682			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.394.741.439)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		48.748.796.648		
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	5.550.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.558.846.845			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.073.657.225			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	23.120.498.674			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.966.599.415			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.189.879.854			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863.258			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	257.199.835			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.266.955.429)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		272.095.009.907		

 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 JUNIO DE 2025		
Pag. -2-				
PASIVOS				
CORRIENTE			67.470.816.728	
CUENTAS POR PAGAR			22.874.365.282	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			10.883.212.238	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			1.762.600.411	
DESCUENTOS DE NÓMINA			706.779.165	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			376.843.739	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			153.759.754	
CREDITOS JUDICIALES			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8.991.169.975	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6.471.144.603	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			6.471.144.603	
PROVISIONES			36.934.488.125	
LITIGIOS Y DEMANDAS			36.934.488.125	
OTROS PASIVOS			1.190.818.718	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			10.783.199	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			1.180.035.519	
NO CORRIENTE			18.107.671.142	
CUENTAS POR PAGAR			509.577.457	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			107.365.926	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			-	
DESCUENTOS DE NOMINA			-	
CREDITOS JUDICIALES			351.120.800	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			51.090.731	
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			3.570.607.289	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			3.570.607.289	
TOTAL PASIVOS			85.578.487.870	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			186.516.522.037	
CAPITAL FISCAL			25.067.456.526	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			60.883.947.208	
RESULTADO DEL EJERCICIO			100.565.118.303	
TOTAL PATRIMONIO			186.516.522.037	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			272.095.009.907	

 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 JUNIO 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		4.321.743.583	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-			
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.663.926.720			
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.003.941)		(19.244.747.524)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.321.743.583)			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	198.434.802.990		198.434.802.990	
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)	(198.434.802.990)		(203.353.166.354)	
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)			

