

 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 MAYO DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		225.725.501.603		
EFECTIVO		91.177.645.975		
CAJA	49.224.508			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.128.421.467			
CUENTAS POR COBRAR		118.785.279.184		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.785.279.184			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		12.713.149.284		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.378.943.628			
EN PODER DE TERCEROS	3.152.837			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(668.947.181)			
OTROS ACTIVOS		3.049.427.160		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.338.807.077			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	710.620.083			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		33.585.604.316		
CUENTAS POR COBRAR		-		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.376.272.188			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.586.011.599)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.585.604.316		
TERRENOS	14.616.247.004			
SEMOVIENTES	5.691.954			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.088.693.991			
EDIFICACIONES	12.743.036.291			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.118.399.977			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.775.063.540			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.865.354.238			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.669.479.023			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.997.464.264			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	294.977.600			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.588.803.566)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		259.311.105.919		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE MAYO DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

27.338.348.109

CUENTAS POR PAGAR

15.352.094.281

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

1.794.222.094

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

415.684.988

DESCUENTOS DE NÓMINA

613.028.420

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE

341.957.941

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

307.519.508

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11.879.681.330

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.528.970.895

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

5.528.970.895

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

6.457.282.933

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

1.700.817.385

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

4.756.465.548

NO CORRIENTE

52.018.893.664

CUENTAS POR PAGAR

12.031.224.705

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

11.455.117.792

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

178.490.782

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

351.120.800

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

46.495.331

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.768.365.180

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.768.365.180

PROVISIONES

38.219.303.779

LITIGIOS Y DEMANDAS

38.219.303.779

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

79.357.241.773

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

179.953.864.147

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

51.256.833.014

RESULTADO DEL EJERCICIO

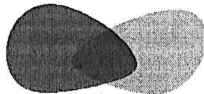
103.629.574.607

TOTAL PATRIMONIO

179.953.864.147

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

259.311.105.920

 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 MAYO 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			4.177.700.552	
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO			1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS			2.519.883.689	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(19.100.704.493)	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(4.177.700.552)	
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				
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

