

 Hospital Departamental María Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE JULIO DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE			223.116.161.772	
EFECTIVO			70.671.959.054	
CAJA			38.659.330	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			70.633.299.724	
CUENTAS POR COBRAR			112.316.359.893	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			112.316.359.893	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-	
INVENTARIOS			12.272.043.241	
MATERIALES Y SUMINISTROS			12.912.335.195	
EN PODER DE TERCEROS			5.324.806	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			(645.616.760)	
OTROS ACTIVOS			27.855.799.584	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.689.073.304	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			26.166.726.280	
ACTIVOS INTANGIBLES			-	
NO CORRIENTE			59.183.915.108	
CUENTAS POR COBRAR			10.456.669.875	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			69.638.818.579	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			209.739.411	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(59.391.888.116)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			48.727.245.234	
TERRENOS			12.157.677.000	
SEMOVIENTES			5.550.000	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.603.300.685	
EDIFICACIONES			27.930.979.971	
MAQUINARIA Y EQUIPO			1.073.657.225	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			23.108.986.265	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			7.070.759.099	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC			5.468.852.039	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			2.754.863.258	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA			254.520.835	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			(32.701.901.144)	
OTROS ACTIVOS			-	
INTANGIBLES			1.045.393.997	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)			(1.045.393.997)	
TOTAL ACTIVOS			282.300.076.880	



PERIODO DE CORTE:

A 31 DE JULIO DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

25.954.449.426

CUENTAS POR PAGAR

11.862.676.956

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

1.320.660.324

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

459.774.082

DESCUENTOS DE NÓMINA

686.225.371

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE

333.712.121

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9.062.305.058

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

6.147.367.020

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

6.147.367.020

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

7.944.405.450

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

5.570.699

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

7.938.834.751

NO CORRIENTE

41.536.228.567

CUENTAS POR PAGAR

11.880.195.432

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

11.274.532.149

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

182.823.681

DESCUENTOS DE NÓMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

351.120.800

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

71.718.802

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.887.312.480

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.887.312.480

PROVISIONES

27.768.720.654

LITIGIOS Y DEMANDAS

27.768.720.654

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

67.490.677.993

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

214.809.398.887

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

60.883.947.208

RESULTADO DEL EJERCICIO

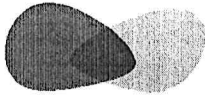
128.857.995.153

TOTAL PATRIMONIO

214.809.398.887

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

282.300.076.880

 Hospital Departamental María Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE JULIO 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				4.296.415.527
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.863		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS				-
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		2.638.598.664		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				-
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(19.219.419.468)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.923.003.941)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.296.415.527)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				318.155.477.120
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS		318.155.477.120		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES				-
ACREEDORAS DE CONTROL				4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		4.918.363.364		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				(323.073.840.484)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(318.155.477.120)		
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)			