

 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 31 DE AGOSTO DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		229.694.696.625		
EFECTIVO		69.490.713.198		
CAJA	53.977.676			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.436.735.522			
CUENTAS POR COBRAR		120.848.482.424		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	119.972.607.329			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	875.875.095			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		11.436.744.392		
MATERIALES Y SUMINISTROS	12.033.210.830			
EN PODER DE TERCEROS	5.194.104			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(601.660.541)			
OTROS ACTIVOS		27.918.756.611		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.705.870.343			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.212.886.268			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		54.153.913.213		
CUENTAS POR COBRAR		5.809.520.165		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	64.991.668.869			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.391.888.116)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		48.344.393.048		
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	5.550.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.623.978.324			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.073.657.225			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	23.128.516.664			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.099.884.253			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.464.712.239			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863.258			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	254.520.835			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.149.946.722)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		283.848.609.838		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE AGOSTO DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

26.811.794.970

CUENTAS POR PAGAR

11.907.727.430

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

746.682.053

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

578.898.478

DESCUENTOS DE NÓMINA

678.151.057

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

386.871.348

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9.517.124.494

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

6.596.249.530

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

6.596.249.530

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

8.307.818.010

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

44.456.339

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

8.263.361.671

NO CORRIENTE

42.468.293.774

CUENTAS POR PAGAR

12.813.390.540

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

12.378.794.576

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.666.740

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

351.120.800

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

75.808.424

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.886.182.580

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.886.182.580

PROVISIONES

27.768.720.654

LITIGIOS Y DEMANDAS

27.768.720.654

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

69.280.088.744

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

214.568.521.093

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

60.883.947.208

RESULTADO DEL EJERCICIO

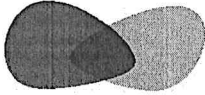
128.617.117.359

TOTAL PATRIMONIO

214.568.521.093

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

283.848.609.838

 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 31 DE AGOSTO 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 4.828.376.053				
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO 1.657.816.863				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -				
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS 3.170.559.190				
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL -				
DEUDORAS POR CONTRA (CR) (19.751.379.994)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) (14.923.003.941)				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (4.828.376.053)				
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)				
 CÍNDY 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)			