



Hospital Departamental
Maria Inmaculada E.S.F.

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-52

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

218.015.226.384

EFFECTIVO

70.900.746.826

CAJA

48.781.477

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

70.851.965.349

CUENTAS POR COBRAR

107.655.834.520

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

106.812.753.918

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

843.080.602

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

11.363.974.259

MATERIALES Y SUMINISTROS

11.958.425.564

EN PODER DE TERCEROS

3.469.973

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(597.921.278)

OTROS ACTIVOS

28.094.670.779

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.813.994.821

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

26.280.675.958

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

72.694.476.768

CUENTAS POR COBRAR

24.603.540.528

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

82.838.272.446

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(58.444.471.329)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

48.090.936.240

TERRENOS

12.157.677.000

SEMOVIENTES

5.550.000

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

2.609.912.674

EDIFICACIONES

27.930.979.971

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.066.497.314

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

22.472.211.797

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

6.993.918.021

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

5.424.041.965

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.754.863.258

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

273.813.967

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.598.529.728)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES

1.045.393.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(1.045.393.997)

TOTAL ACTIVOS

290.709.703.152

 Hospital Departamental María 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 SEPTIEMBRE DE 2025		
Pag. -2-				
PASIVOS				
CORRIENTE			64.145.845.852	
Cuentas por pagar			27.986.026.264	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			14.394.971.143	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			406.144.604	
DESCUENTOS DE NÓMINA			646.958.651	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			353.331.108	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	
CREDITOS JUDICIALES			23.652.173	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12.160.968.585	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7.375.585.686	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			7.375.585.686	
PROVISIONES			24.082.905.210	
LITIGIOS Y DEMANDAS			24.082.905.210	
OTROS PASIVOS			4.701.328.692	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			4.130.000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			4.697.198.692	
NO CORRIENTE			9.577.088.681	
Cuentas por pagar			816.108.980	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			347.922.559	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			482.105	
DESCUENTOS DE NOMINA			-	
CREDITOS JUDICIALES			351.120.800	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			116.583.516	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1.565.113.080	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.565.113.080	
PROVISIONES			3.629.703.642	
LITIGIOS Y DEMANDAS			3.629.703.642	
OTROS PASIVOS			3.566.162.979	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			3.566.162.979	
TOTAL PASIVOS			73.722.934.533	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			216.986.768.619	
CAPITAL FISCAL			25.067.456.526	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			60.883.947.208	
RESULTADO DEL EJERCICIO			131.035.364.885	
TOTAL PATRIMONIO			216.986.768.619	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			290.709.703.152	



PERIODO DE CORTE:

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

14.923.003.941

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

14.923.003.941

-

DEUDORAS DE CONTROL

4.107.630.274

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

1.657.816.863

-

2.449.813.411

-

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(19.030.634.215)

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(14.923.003.941)

(4.107.630.274)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

257.239.297.713

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS
OTROS PASIVOS CONTINGENTES

257.239.297.713

-

ACREEDORAS DE CONTROL

4.918.363.364

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

4.918.363.364

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

(262.157.661.077)

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)

(257.239.297.713)

(4.918.363.364)

CAMILO ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Representante Legal (E)

Decreto No 001113 octubre 10 de 2025

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. N° 150599-T

VER OPINION



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de
calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó