

 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 OCTUBRE DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE			219.719.197.723	
EFECTIVO			68.525.856.656	
CAJA		45.363.021		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.480.493.635		
CUENTAS POR COBRAR			111.173.442.401	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		108.371.326.543		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.802.115.858		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-		
INVENTARIOS			12.331.772.561	
MATERIALES Y SUMINISTROS		12.974.776.476		
EN PODER DE TERCEROS		5.734.909		
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(648.738.824)		
OTROS ACTIVOS			27.688.126.105	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.359.998.368		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		26.328.127.737		
ACTIVOS INTANGIBLES		-		
NO CORRIENTE			66.587.477.024	
CUENTAS POR COBRAR			19.197.141.031	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		77.228.464.444		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		209.739.411		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(58.241.062.824)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			47.390.335.993	
TERRENOS		12.157.677.000		
SEMOVIENTES		3.750.000		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		806.375.626		
EDIFICACIONES		27.930.979.971		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.066.497.314		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		22.034.709.397		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.872.960.481		
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC		5.431.077.168		
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		2.754.863.258		
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		273.813.967		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(31.942.368.189)		
OTROS ACTIVOS			-	
INTANGIBLES		1.045.393.997		
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		(1.045.393.997)		
TOTAL ACTIVOS			286.306.674.747	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

29.351.911.290

Cuentas por pagar

13.577.137.369

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2.651.944.794

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

409.650.468

DESCUENTOS DE NÓMINA

630.481.154

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

322.551.784

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

1.117.647

CREDITOS JUDICIALES

150.940.751

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9.410.450.771

Beneficios a los empleados

7.354.804.550

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

7.354.804.550

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

8.419.969.371

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

74.081.000

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

82.526.700

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

8.263.361.671

NO CORRIENTE

39.965.547.452

Cuentas por pagar

10.910.041.211

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

10.226.177.127

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

222.556.550

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

392.340.224

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

68.967.310

Beneficios a los empleados

1.846.720.180

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.846.720.180

PROVISIONES

27.208.786.061

LITIGIOS Y DEMANDAS

27.208.786.061

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

69.317.458.742

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

216.989.216.004

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

60.883.947.208

RESULTADO DEL EJERCICIO

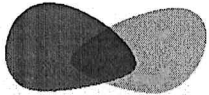
131.037.812.270

TOTAL PATRIMONIO

216.989.216.004

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

286.306.674.747

 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 OCTUBRE 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			5.207.850.450	
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO			1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS			3.550.033.587	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(20.130.854.391)	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(5.207.850.450)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES			257.239.297.713	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS			257.239.297.713	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-	
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)			(257.239.297.713)	
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)			

