

 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 NOVIEMBRE DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE			228.445.184.257	
EFECTIVO			68.325.513.318	
CAJA	51.235.140			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.274.278.178			
CUENTAS POR COBRAR			120.783.039.958	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	117.629.657.164			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.153.382.794			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS			11.729.145.663	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12.328.378.109			
EN PODER DE TERCEROS	17.186.459			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(616.418.905)			
OTROS ACTIVOS			27.607.485.318	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.343.985.936			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.263.499.382			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE			60.903.923.697	
CUENTAS POR COBRAR			13.808.189.757	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	67.432.744.464			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(53.834.294.119)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			47.095.733.941	
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	3.750.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	761.847.327			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.066.497.314			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.028.068.597			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.931.691.879			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.580.993.368			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863.258			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	273.813.967			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.394.448.742)			
OTROS ACTIVOS			-	
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS			289.349.107.955	



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

33.046.237.955

CUENTAS POR PAGAR

16.602.176.338

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

3.874.272.040

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

477.534.091

DESCUENTOS DE NÓMINA

643.705.842

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

336.687.693

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

2.514.706

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11.267.461.966

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

8.024.142.546

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

8.024.142.546

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

8.419.919.071

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

74.081.000

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

82.476.400

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

8.263.361.671

NO CORRIENTE

40.688.898.132

CUENTAS POR PAGAR

11.689.158.591

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

11.204.677.112

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

403.814.169

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

80.667.310

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.790.953.480

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.790.953.480

PROVISIONES

27.208.786.061

LITIGIOS Y DEMANDAS

27.208.786.061

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

73.735.136.087

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

215.613.971.868

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

60.883.947.208

RESULTADO DEL EJERCICIO

129.662.568.134

TOTAL PATRIMONIO

215.613.971.868

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

289.349.107.955

 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 NOVIEMBRE 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				4.534.834.111
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO				1.657.816.863
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS				-
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS				2.877.017.248
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				-
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(19.457.838.052)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)				(14.923.003.941)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				(4.534.834.111)
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)
 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)			