

 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		280.345.724.206		
EFECTIVO		59.266.179.608		
CAJA	10.604.506			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.255.575.102			
CUENTAS POR COBRAR		119.982.572.167		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.907.730.905			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.074.841.262			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		9.590.343.049		
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.084.682.174			
EN PODER DE TERCEROS	9.894.984			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(504.234.109)			
OTROS ACTIVOS		91.506.629.382		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.306.750.306			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.695.161.072			
ACTIVOS INTANGIBLES	64.504.718.004			
NO CORRIENTE		50.858.904.965		
CUENTAS POR COBRAR		1.126.888.942		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	65.759.089.806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.841.940.275)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		49.732.016.023		
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	3.750.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.191.004.890			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.091.157.225			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.238.361.120			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.076.968.884			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.708.965.986			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863.258			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	275.141.227			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.696.853.538)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		331.204.629.171		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

119.516.974.414

Cuentas por pagar

94.604.317.859

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.924.425.612
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.037.448.784
DESCUENTOS DE NÓMINA	653.784.188
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	865.672.954
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.632.353
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.119.353.968

Beneficios a los empleados

5.095.126.464

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.095.126.464
--	---------------

Provisiones

15.116.232.799

LITIGIOS Y DEMANDAS	15.116.232.799
---------------------	----------------

Otros pasivos

4.701.297.292

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.098.600
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.697.198.692

NO CORRIENTE

17.181.383.423

Cuentas por pagar

13.441.544

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792.094
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	482.105
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.167.345

Beneficios a los empleados

1.503.473.280

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473.280
--	---------------

Provisiones

12.098.305.620

LITIGIOS Y DEMANDAS	12.098.305.620
---------------------	----------------

Otros pasivos

3.566.162.979

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.566.162.979
-----------------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS

136.698.357.837

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

194.506.271.334

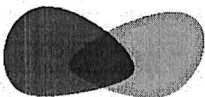
CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947.208
RESULTADO DEL EJERCICIO	108.554.867.600

TOTAL PATRIMONIO

194.506.271.334

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

331.204.629.171

 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 DICIEMBRE 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 4.060.680.677				
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO			1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS			2.402.863.814	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR) (18.983.684.618)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(4.060.680.677)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES 254.631.581.442				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS			254.631.581.442	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-	
ACREEDORAS DE CONTROL 4.918.363.364				
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (259.549.944.806)				
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			(254.631.581.442)	
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				
 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	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				

