



Hospital Departamental
Maria Inmaculada E.S.E.

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-52

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE ABRIL DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

227.600.777.072

EFFECTIVO

58.868.441.177

CAJA

45.925.563

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

58.822.515.614

CUENTAS POR COBRAR

129.210.981.841

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

128.153.682.216

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.057.299.625

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

13.255.014.045

MATERIALES Y SUMINISTROS

13.948.082.944

EN PODER DE TERCEROS

4.335.248

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(697.404.147)

OTROS ACTIVOS

26.266.340.009

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.863.460.466

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

24.402.879.543

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

114.979.808.610

CUENTAS POR COBRAR

615.579.170

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

59.067.376.749

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(58.661.536.990)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

54.849.975.875

TERRENOS

12.157.677.000

SEMOVIENTES

3.750.000

CONSTRUCCIONES EN CURSO

4.990.464.439

BIENES MUEBLES EN BODEGA

715.358.895

EDIFICACIONES

27.930.979.971

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.459.485.222

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

22.649.733.693

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

9.236.808.764

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

5.676.516.609

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3.631.758.204

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

276.930.328

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.879.487.250)

OTROS ACTIVOS

59.514.253.565

INTANGIBLES

60.559.647.562

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(1.045.393.997)

TOTAL ACTIVOS

342.580.585.682

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE ABRIL DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

91.883.369.220

CUENTAS POR PAGAR

76.294.431.827

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

64.432.792.543

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

384.208.465

DESCUENTOS DE NÓMINA

717.745.176

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

376.041.320

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

2.351.529

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

10.381.292.794

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

7.319.027.139

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

7.319.027.139

PROVISIONES

-

LITIGIOS Y DEMANDAS

-

OTROS PASIVOS

8.269.910.254

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

6.548.583

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

8.263.361.671

NO CORRIENTE

43.272.577.976

CUENTAS POR PAGAR

13.042.773.777

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

12.911.851.097

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

2.682.921

DESCUENTOS DE NOMINA

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

128.239.759

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.898.659.280

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.898.659.280

PROVISIONES

28.331.144.919

LITIGIOS Y DEMANDAS

28.331.144.919

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

135.155.947.197

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

207.424.638.486

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

169.438.814.808

RESULTADO DEL EJERCICIO

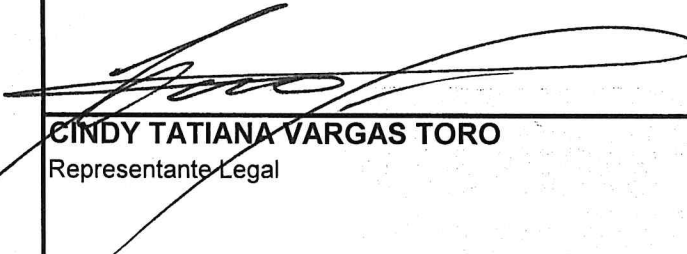
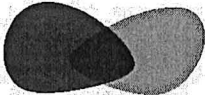
12.918.367.151

TOTAL PATRIMONIO

207.424.638.486

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

342.580.585.682

 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE ABRIL DE 2026		
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				4.998.536.096
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.863		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		3.340.719.233		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(19.921.540.037)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.923.003.941)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.998.536.096)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				254.575.170.333
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS		254.575.170.333		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-		
ACREEDORAS DE CONTROL				4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		4.918.363.364		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				(259.493.533.697)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(254.575.170.333)		
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)			