

 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 MAYO DE 2026		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		232.726.370.663		
EFECTIVO		57.618.332.480		
CAJA	52.236.087			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.566.096.393			
CUENTAS POR COBRAR		136.379.949.514		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	135.174.992.568			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.204.956.946			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		12.535.604.372		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.189.951.238			
EN PODER DE TERCEROS	5.150.696			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(659.497.562)			
OTROS ACTIVOS		26.192.484.297		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.774.158.818			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.418.325.479			
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		119.858.686.763		
CUENTAS POR COBRAR		5.268.614.431		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	56.310.547.917			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.251.672.897)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		55.075.818.767		
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	3.750.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.186.805.871			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	927.414.559			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.459.485.222			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.657.164.862			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.189.012.716			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.857.716.884			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.631.758.204			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	297.368.328			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.223.314.850)			
OTROS ACTIVOS		59.514.253.565		
INTANGIBLES	60.559.647.562			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		352.585.057.426		

 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 31 DE MAYO DE 2026		
Pag. -2-				
PASIVOS				
CORRIENTE		91.864.830.253		
CUENTAS POR PAGAR		75.391.809.460		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.025.184.914			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	449.398.417			
DESCUENTOS DE NÓMINA	733.269.819			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	462.644.771			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.175.765			
CREDITOS JUDICIALES	99.619.065			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.620.516.709			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.807.481.753		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.807.481.753			
PROVISIONES		-		
LITIGIOS Y DEMANDAS	-			
OTROS PASIVOS		8.665.539.040		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.437.369			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.657.101.671			
NO CORRIENTE		40.751.799.551		
CUENTAS POR PAGAR		11.313.471.888		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.858.901.841			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.137.585			
DESCUENTOS DE NOMINA	-			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-			
CREDITOS JUDICIALES	250.961.582			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.470.880			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.904.003.980		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.904.003.980			
PROVISIONES		27.534.323.683		
LITIGIOS Y DEMANDAS	27.534.323.683			
OTROS PASIVOS		-		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-			
TOTAL PASIVOS		132.616.629.804		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		219.968.427.622		
CAPITAL FISCAL	25.067.456.526			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.814.808			
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.462.156.287			
TOTAL PATRIMONIO		219.968.427.622		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		352.585.057.426		

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE MAYO 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				4.714.043.799
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.863		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		3.056.226.936		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(19.637.047.740)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.923.003.941)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.714.043.799)		
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)			