

 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	003
			VIGENCIA	2026-04-22
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE JUNIO DE 2026		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		300.972.963.081		
EFECTIVO		58.111.252.935		
CAJA	55.813.225			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.055.439.710			
CUENTAS POR COBRAR		144.208.964.966		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	143.347.963.199			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.001.767			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
INVENTARIOS		16.283.844.325		
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.137.098.376			
EN PODER DE TERCEROS	3.600.868			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(856.854.919)			
OTROS ACTIVOS		82.368.900.855		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.701.434.855			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.850.927.650			
ACTIVOS INTANGIBLES	56.816.538.350			
NO CORRIENTE		67.479.893.143		
CUENTAS POR COBRAR		9.588.582.597		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	60.588.194.160			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.209.350.974)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		57.891.310.546		
TERRENOS	12.157.677.000			
SEMOVIENTES	3.750.000			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.793.478.707			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	906.328.088			
EDIFICACIONES	27.930.979.971			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.459.485.222			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.921.068.019			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.211.112.716			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.875.151.403			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.631.758.204			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	298.498.828			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.297.977.612)-			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	1.045.393.997			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)			
TOTAL ACTIVOS		368.452.856.224		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 30 DE JUNIO DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

124.125.123.644

CUENTAS POR PAGAR

98.984.134.855

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

80.339.284.811

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

936.981.062

DESCUENTOS DE NÓMINA

734.948.220

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

583.123.613

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

382.706.013

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

2.351.529

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

16.004.739.607

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

8.850.639.168

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

8.850.639.168

PROVISIONES

11.989.946.815

LITIGIOS Y DEMANDAS

11.989.946.815

OTROS PASIVOS

4.300.402.806

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

20.422.200

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

4.279.980.606

NO CORRIENTE

11.742.339.499

CUENTAS POR PAGAR

224.350.030

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

202.635.900

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

-

DESCUENTOS DE NOMINA

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21.714.130

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.503.473.280

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.503.473.280

PROVISIONES

10.006.130.672

LITIGIOS Y DEMANDAS

10.006.130.672

OTROS PASIVOS

8.385.517

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

8.385.517

TOTAL PASIVOS

135.867.463.143

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

232.585.393.081

CAPITAL FISCAL

25.067.456.526

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

169.438.814.808

RESULTADO DEL EJERCICIO

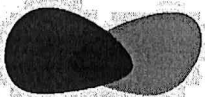
38.079.121.747

TOTAL PATRIMONIO

232.585.393.081

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

368.452.856.224

 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	003
			VIGENCIA	2026-04-22
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE JUNIO 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				5.365.442.956
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.863		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		3.707.626.093		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(20.288.446.897)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.923.003.941)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(5.365.442.956)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				210.994.012.269
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS		210.994.012.269		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-		
ACREEDORAS DE CONTROL				4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		4.918.363.364		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				(215.912.375.633)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(210.994.012.269)		
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)				

