

 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 31 DE JULIO DE 2026		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE			249.142.016.342	
EFECTIVO			61.868.911.569	
CAJA			62.474.249	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			61.806.437.320	
CUENTAS POR COBRAR			145.810.670.630	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			143.957.585.557	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.853.085.073	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-	
INVENTARIOS			15.771.275.591	
MATERIALES Y SUMINISTROS			16.598.600.864	
EN PODER DE TERCEROS			2.604.770	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			(829.930.043)	
OTROS ACTIVOS			25.691.158.552	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2.091.715.907	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			23.599.442.645	
ACTIVOS INTANGIBLES			-	
NO CORRIENTE			114.388.014.266	
CUENTAS POR COBRAR			-	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			50.161.080.961	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.048.270.013	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(51.209.350.974)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			57.571.475.916	
TERRENOS			12.157.677.000	
SEMOVIENTES			3.750.000	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			7.856.797.082	
BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.457.785.585	
EDIFICACIONES			27.930.979.971	
MAQUINARIA Y EQUIPO			1.452.838.628	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO			22.961.213.019	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			9.241.953.225	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC			5.873.672.754	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			3.178.489.941	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA			382.842.826	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			(34.926.524.114)	
OTROS ACTIVOS			56.816.538.350	
INTANGIBLES			57.861.932.347	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)			(1.045.393.997)	
TOTAL ACTIVOS			363.530.030.608	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE JULIO DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

113.083.109.131

CUENTAS POR PAGAR

83.617.497.897

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

67.585.301.600

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

736.657.644

DESCUENTOS DE NÓMINA

718.477.481

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

716.721.930

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

1.175.764

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

13.859.163.478

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

7.794.208.585

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

7.794.208.585

PROVISIONES

18.235.343.108

LITIGIOS Y DEMANDAS

18.235.343.108

OTROS PASIVOS

3.436.059.541

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

10.550.724

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

3.425.508.817

NO CORRIENTE

17.664.979.618

CUENTAS POR PAGAR

12.000.241.258

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

11.751.418.206

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

1.535.874

DESCUENTOS DE NOMINA

-

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

247.287.178

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.904.003.980

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.904.003.980

PROVISIONES

3.760.734.380

LITIGIOS Y DEMANDAS

3.760.734.380

OTROS PASIVOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

TOTAL PASIVOS

130.748.088.749

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

232.781.941.859

CAPITAL FISCAL

25.077.664.026

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

169.438.814.808

RESULTADO DEL EJERCICIO

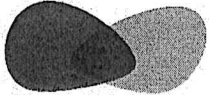
38.265.463.025

TOTAL PATRIMONIO

232.781.941.859

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

363.530.030.608

 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 31 DE JULIO 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 4.618.689.273				
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.863		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		2.960.872.410		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-		
DEUDORAS POR CONTRA (CR) (19.541.693.214)				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.923.003.941)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.618.689.273)		
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  DIANA KATHERINE DIAZ VALLEJO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°307859-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			