

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

		ABR 30 2025		ABR 30 2025	
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	8,435,261		CORRIENTE	
	11 Efectivo	1,235,466		3,685,739	
1105	Caja	688	24 Cuentas por pagar	835,517	
1110	Bancos y corporaciones	1,029,454	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	291,444
1120	Fondos en Transito	205,325	2407	Recursos a Favor de Terceros	205,325
	14 Deudores	6,647,201	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,647,201	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-
	15 Inventarios	253,218	2490	Otras cuentas por pagar	338,748
1514	Materiales y Suministros	253,968			
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-			
	19 Otros activos	299,374		25 Obligaciones laborales	331,290
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	299,374	2505	Salarios y prestaciones sociales	-
			2510	Pensiones por pagar	-
			2511	Beneficio a empleados a corto plazo	331,290
	NO CORRIENTE	612,382		27 Pasivos estimados	1,660,448
	13 Cuentas por Cobrar	-1,547,321	2701	Litigios y Demandas	1,660,448
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	2790	Otras provisiones	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	203,931		29 Otros Pasivos	858,484
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 1,751,252	2910	Ingresos recibidos por anticipado	298,306
	16 Propiedades, planta y equipo	2,058,142	2990	Otros Pasivos diferidos	560,178
1605	Terrenos	1,011,227		NO CORRIENTE	106,916
1640	Edificaciones	3,261,124	24 Cuentas Por Pagar	-	
1645	Plantas y Ductos	195,199	2490	Otras cuentas por pagar	-
1650	Redes Lineas y Cables	8,290			
1655	Maquinaria y equipo	16,791		25 Obligaciones laborales	106,916
1660	Equipo médico y científico	1,562,126	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	16,644
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	90,272
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442		TOTAL PASIVO	3,792,655
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822		PATRIMONIO	5,254,988
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702	32 Patrimonio institucional	5,254,988	
1685	Depreciación acumulada	-	3208	Capital fiscal	6,094,337
			3225	Resultados de ejerc. anteriores	-
	19 Otros activos	101,561	3230	Resultados del ejercicio	517,785
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a L	58,912			
1970	Intangibles	443,938		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,047,643
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
	TOTAL ACTIVO	9,047,643	91	Responsabilidades Conting	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9120	Litigios o Demandas	3,240,892
81	Derechos Contingentes	-			
8190	Otros Activos Contingentes	400,667	99	Acreedoras de control	-
83	Deudoras de Contro	-	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-
8333	Facturación glosada en venta de serv de salud	236,600			
89	Deudoras por Contra (CR)	-			
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	400,667			
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	236,600			



LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL



ELIANA GARCIA CASTAÑO
CONTADOR
T.P. 114517-T