

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENE 31 2025	Código	PASIVO	ENE 31 2025
	CORRIENTE	8,494,176		CORRIENTE	3,938,089
	11 Efectivo	1,334,975		24 Cuentas por pagar	1,024,461
1105	Caja	630	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	80,982
1110	Bancos y corporaciones	1,044,440	2407	Recursos a Favor de Terceros	289,905
1120	Fondos en Transito	289,905	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	- 68
	14 Deudores	6,645,209	2437	Retencion de Impto de Industria y Comercio	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,645,209	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	- 988
	15 Inventarios	143,113	2490	Otras cuentas por pagar	654,630
1514	Materiales y Suministros	143,863		25 Obligaciones laborales	309,596
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 750	2505	Salarios y prestaciones sociales	
	19 Otros activos	370,879	2510	Pensiones por pagar	-
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	370,879	2511	Beneficioa a empleados a corto plazo	309,596
				27 Pasivos estimados	1,660,448
			2701	Litigios y Demandas	1,660,448
			2790	Otras provisiones	
	NO CORRIENTE	658,494		29 Otros Pasivos	943,584
	13 Cuentas por Cobrar	-1,547,420	2910	Ingresos recibidos por anticipado	300,000
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	2990	Otros Pasivos diferidos	643,584
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	203,832		NO CORRIENTE	106,916
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 1,751,252		24 Cuentas Por Pagar	-
	16 Propiedades, planta y equipo	2,112,945	2490	Otras cuentas por pagar	
1605	Terrenos	1,011,227		25 Obligaciones laborales	106,916
1640	Edificaciones	3,261,124	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	16,644
1645	Plantas y Ductos	195,199	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	90,272
1650	Redes Lineas y Cables	8,290		TOTAL PASIVO	4,045,005
1655	Maquinaria y equipo	16,791		PATRIMONIO	5,107,664
1660	Equipo médico y científico	1,562,126		32 Patrimonio institucional	5,107,664
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429	3208	Capital fiscal	6,094,337
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499	3225	Resultados de ejerc.anteriores	- 1,357,134
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442	3230	Resultados del ejercicio	370,462
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,152,670
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1685	Depreciación acumulada	- 6,044,706	91	Responsabilidades Conting	
	19 Otros activos	92,969	9120	Litigios o Demandas	3,240,892
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a La	63,617			-
1970	Intangibles	430,641	99	Acreedoras de control	
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	- 401,289	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	- 3,240,892
	TOTAL ACTIVO	9,152,670			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	235,092			
81	Derechos Contingentes				
8190	Otros Activos Contingentes	400,667			
83	Deudoras de Contro				
8333	Facturación glosada en venta de serv de salud	235,092			
89	Deudoras por Contra (CR)	-			
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	- 400,667			
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	- 235,092			



LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL



ELIANA GARCIA CASTAÑO
CONTADOR
T.P. 114517-T