

HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

		FEB 28 2025		FEB 28 2025
Código	ACTIVO		Código	PASIVO
	CORRIENTE	8,528,571		CORRIENTE
	11 Efectivo	1,376,465		4,394,731
1105	Caja	861		24 Cuentas por pagar
1110	Bancos y corporaciones	1,085,699	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales
1120	Fondos en Transito	289,905	2407	Recursos a Favor de Terceros
	14 Deudores	6,544,271	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,544,271	2437	Retencion de Impto de Industria y Comercio
	15 Inventarios	272,230	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA
1514	Materiales y Suministros	272,979	2490	Otras cuentas por pagar
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-		25 Obligaciones laborales
	19 Otros activos	335,606	2505	Salarios y prestaciones sociales
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	335,606	2510	Pensiones por pagar
	NO CORRIENTE	644,458	2511	Beneficio a empleados a corto plazo
	13 Cuentas por Cobrar	-1,547,415		27 Pasivos estimados
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	2701	Litigios y Demandas
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	203,837	2790	Otras provisiones
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 1,751,252		29 Otros Pasivos
	16 Propiedades, planta y equipo	2,094,736	2910	Ingresos recibidos por anticipado
1605	Terrenos	1,011,227	2990	Otros Pasivos diferidos
1640	Edificaciones	3,261,124		NO CORRIENTE
1645	Plantas y Ductos	195,199	24	Cuentas Por Pagar
1650	Redes Lineas y Cables	8,290	2490	Otras cuentas por pagar
1655	Maquinaria y equipo	16,791		25 Obligaciones laborales
1660	Equipo médico y científico	1,562,126	2512	Beneficios a empleados a largo plazo
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499		TOTAL PASIVO
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442		4,501,648
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822		PATRIMONIO
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702		4,671,381
1685	Depreciación acumulada	- 6,062,916		32 Patrimonio institucional
	19 Otros activos	97,137	3208	Capital fiscal
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a L	63,617	3225	Resultados de ejerc. anteriores
1970	Intangibles	434,809	3230	Resultados del ejercicio
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	- 401,289		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVO	9,173,029		9,173,029
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	Derechos Contingentes	-	91	Responsabilidades Conting
8190	Otros Activos Contingentes	400,667	9120	Litigios o Demandas
83	Deudoras de Contro	-		99 Acreedoras de control
8333	Facturación glosada en venta de serv de salud	236,600	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)
89	Deudoras por Contra (CR)	-		- 3,240,892
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