

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

Código	ACTIVO	JUN 30 2025	Código	PASIVO	JUN 30 2025
	CORRIENTE	7,971,038		CORRIENTE	2,852,090
11	Efectivo	824,287	24	Cuentas por pagar	811,613
1105	Caja	946	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	276,392
1110	Bancos y corporaciones	627,400	2407	Recursos a Favor de Terceros	195,940
1120	Fondos en Transito	195,940	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	-
14	Deudores	6,716,669	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,716,669	2490	Otras cuentas por pagar	339,281
15	Inventarios	169,473		25 Obligaciones laborales	345,649
1514	Materiales y Suministros	170,223	2505	Salarios y prestaciones sociales	-
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 750	2510	Pensiones por pagar	-
	19 Otros activos	260,609	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	345,649
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	260,609	27	Pasivos estimados	1,116,097
	NO CORRIENTE	645,852	2701	Litigios y Demandas	1,116,097
13	Cuentas por Cobrar	-1,547,321	2790	Otras provisiones	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-	29	Otros Pasivos	578,732
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	203,931	2910	Ingresos recibidos por anticipado	373,432
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 1,751,252	2990	Otros Pasivos diferidos	205,300
16	Propiedades, planta y equipo	2,081,691		NO CORRIENTE	106,916
1605	Terrenos	1,011,227	24	Cuentas Por Pagar	-
1640	Edificaciones	3,261,124	2490	Otras cuentas por pagar	-
1645	Plantas y Ductos	195,199		25 Obligaciones laborales	106,916
1650	Redes Lineas y Cables	8,290	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	16,644
1655	Maquinaria y equipo	16,791	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	90,272
1660	Equipo médico y científico	1,622,443		TOTAL PASIVO	2,959,007
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429		PATRIMONIO	5,657,883
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499	32	Patrimonio institucional	5,657,883
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442	3208	Capital fiscal	6,094,337
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822	3225	Resultados de ejerc. anteriores	- 1,357,134
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702	3230	Resultados del ejercicio	920,680
1685	Depreciación acumulada	- 6,136,277		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,616,890
	19 Otros activos	111,482		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a La	58,912	91	Responsabilidades Conting	-
1970	Intangibles	453,859	9120	Litigios o Demandas	3,124,795
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	- 401,289		99 Acreedoras de control	-
	TOTAL ACTIVO	8,616,890	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	- 3,124,795
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-			
81	Derechos Contingentes	-			
8190	Otros Activos Contingentes	400,667			
83	Deudoras de Contro	-			
8333	Facturación glosada en venta de serv de salud	242,118			
89	Deudoras por Contra (CR)	-			
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	- 400,667			
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	- 242,118			



LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL



ELIANA GARCIA CASTAÑO
CONTADOR
T.P. 114517-T