

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

		MAR 31 2025			MAR 31 2025	
Código	ACTIVO		Código	PASIVO		
	CORRIENTE	8,516,858		CORRIENTE	3,799,555	
	11 Efectivo	1,305,215		24 Cuentas por pagar	841,177	
1105	Caja	759	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	300,092	
1110	Bancos y corporaciones	1,037,083	2407	Recursos a Favor de Terceros	267,372	
1120	Fondos en Transito	267,372	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1,110	
	14 Deudores	6,633,616	2437	Retencion de Impto de Industria y Comercio	-	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,633,616	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-	
	15 Inventarios	259,880	2490	Otras cuentas por pagar	272,603	
1514	Materiales y Suministros	260,630		25 Obligaciones laborales	323,884	
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	
	19 Otros activos	318,147	2510	Pensiones por pagar	-	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	318,147	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	323,884	
	NO CORRIENTE	625,805		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	974,046	
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	- 1,751,252	2910	Ingresos recibidos por anticipado	330,463	
	16 Propiedades, planta y equipo	2,076,526	2990	Otros Pasivos diferidos	643,584	
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		25 Obligaciones laborales	106,916	
1655	Maquinaria y equipo	16,791	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	16,644	
1660	Equipo médico y científico	1,562,126	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	90,272	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429		TOTAL PASIVO	3,906,471	
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499		PATRIMONIO	5,236,192	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442		32 Patrimonio institucional	5,236,192	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822	3208	Capital fiscal	6,094,337	
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702	3225	Resultados de ejerc. anteriores	-	
1685	Depreciación acumulada	-	3230	Resultados del ejercicio	498,989	
	19 Otros activos	96,601		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,142,663	
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a L	58,912		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	
1970	Intangibles	438,978	91	Responsabilidades Conting	-	
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	-	9120	Litigios o Demandas	3,240,892	
	TOTAL ACTIVO	9,142,663		99	Acreedoras de control	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-	
81	Derechos Contingentes	-			3,240,892	
8190	Otros Activos Contingentes	400,667				
83	Deudoras de Contro	-				
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