

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

		MAY 31 2025			MAY 31 2025
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	8,190,084		CORRIENTE	3,450,946
	11 Efectivo	1,088,922		24 Cuentas por pagar	754,618
1105	Caja	565	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	225,019
1110	Bancos y corporaciones	883,031	2407	Recursos a Favor de Terceros	205,356
1120	Fondos en Transito	205,325	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	548
	14 Deudores	6,541,937	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6,541,937	2490	Otras cuentas por pagar	323,696
	15 Inventarios	278,896		25 Obligaciones laborales	338,577
1514	Materiales y Suministros	279,646	2505	Salarios y prestaciones sociales	-
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	2510	Pensiones por pagar	-
	19 Otros activos	280,330	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	338,577
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	280,330		27 Pasivos estimados	1,660,448
	NO CORRIENTE	598,959	2701	Litigios y Demandas	1,660,448
	13 Cuentas por Cobrar	-1,547,321	2790	Otras provisiones	-
1319	Prestacion de Servicios de Salud	-		29 Otros Pasivos	697,303
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	203,931	2910	Ingresos recibidos por anticipado	298,776
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar	-	2990	Otros Pasivos diferidos	398,528
	16 Propiedades, planta y equipo	2,039,758		NO CORRIENTE	106,916
1605	Terrenos	1,011,227		24 Cuentas Por Pagar	-
1640	Edificaciones	3,261,124		25 Obligaciones laborales	106,916
1645	Plantas y Ductos	195,199	2512	Beneficios a empleados a largo plazo	16,644
1650	Redes Lineas y Cables	8,290	2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	90,272
1655	Maquinaria y equipo	16,791		TOTAL PASIVO	3,557,863
1660	Equipo médico y científico	1,562,126		PATRIMONIO	5,231,181
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	333,429		32 Patrimonio institucional	5,231,181
1670	Equipos de comunicación y computación	710,499	3208	Capital fiscal	6,094,337
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,042,442	3225	Resultados de ejerc. anteriores	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13,822	3230	Resultados del ejercicio	493,978
1681	Bienes de Arte y Cultura	2,702		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,789,043
1685	Depreciación acumulada	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
	19 Otros activos	106,522	91	Responsabilidades Conting	-
1902	Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a L	58,912	9120	Litigios o Demandas	3,240,892
1970	Intangibles	448,899		99 Acreedoras de control	-
1975	Amortizaciones acumulada de intangibles	-	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	-
	TOTAL ACTIVO	8,789,043			3,240,892
	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)	-			-



LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL



ELIANA GARCIA CASTAÑO
CONTADOR
T.P. 114517-T