

# ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 31/03/2024 y al 31/03/2023

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVO                              |        | 2024                  | 2023                  |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>             |        |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | ( 5 )  | 1.764.791.587         | 394.601.156           |
| Cuentas por cobrar                  | ( 7 )  | 10.116.312.833        | 10.585.523.420        |
| Inventarios                         | ( 9 )  | 1.484.505.534         | 1.781.915.220         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       |        | <b>13.365.609.954</b> | <b>12.762.039.796</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |        |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | ( 5 )  | -                     | 195.895.789           |
| Cuentas por cobrar                  |        | 16.431.998.784        | 20.188.898.871        |
| Propiedad, Planta y Equipos         | ( 10 ) | 10.905.682.141        | 10.324.331.213        |
| Otros activos                       | ( 14 ) | 615.242.736           | 654.100.650           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |        | <b>27.952.923.661</b> | <b>31.363.226.523</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                |        | <b>41.318.533.615</b> | <b>44.125.266.319</b> |
| <b>PASIVOS</b>                      |        |                       |                       |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>           |        |                       |                       |
| Cuentas por pagar                   | ( 21 ) | 1.499.748.879         | 4.152.681.937         |
| Beneficios a los empleados          | ( 22 ) | 964.309.634           | 829.271.650           |
| provisiones                         | ( 23 ) | -                     | -1.515.309.966        |
| Otros pasivos                       |        | 3.148.779.859         | 0                     |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>     |        | <b>-5.612.838.372</b> | <b>-6.497.263.553</b> |

# ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023

(Cifras en pesos colombianos)

### PASIVOS NO CORRIENTES

|                                    |        |                       |                        |
|------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Cuentas por pagar                  | ( 21 ) | -5.640.437.960 -      | 7.601.162.917          |
| Beneficios a los empleados         | ( 22 ) | -128.286.283 -        | 1.043.196.249          |
| provisiones                        | ( 23 ) | -3.349.580.945 -      | 2.112.712.282          |
| Otros pasivos                      | ( 24 ) | -285.077.594          | -                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b> |        | <b>-9.403.382.782</b> | <b>-10.757.071.448</b> |

|                      |  |                        |                        |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> |  | <b>-15.016.221.154</b> | <b>-17.254.335.001</b> |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|

### PATRIMONIO

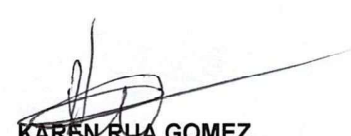
|                                     |        |                        |                        |
|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| Capital Fiscal                      | ( 27 ) | -16.949.098.621        | -16.949.098.621        |
| Resultados de ejercicios anteriores |        | -12.499.883.640        | -7.579.200.656         |
| Resultados del ejercicio            |        | 3.146.669.800          | -2.342.632.041         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |        | <b>-26.302.312.461</b> | <b>-26.870.931.318</b> |

|                                     |  |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b> |  | <b>-41.318.533.615</b> | <b>-44.125.266.319</b> |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|

|                                 |        |                       |                       |
|---------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO CONTINGENTE</b> | ( 26 ) | <b>-1.691.917.606</b> | <b>-1.691.917.606</b> |
|---------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|

  
**NELSON GARCÍA PÉREZ**  
Gerente

  
**RONALD RADA LUGO**  
Profesional universitario  
Tarjeta Prof. No. 151581-T

  
**KAREN RUA GOMEZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Prof. No. 129388-T