



Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA - MEDELLIN
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de la Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	%
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.917.149.794	10.417.235.763	(5.500.085.969)	-52,8%
1105 CAJA	4.405.599	8.205.262	(3.799.663)	-46,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.912.744.195	10.409.030.501	(5.496.286.306)	-52,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	0,0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.918.492	39.278.492	4.640.000	11,8%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.918.492	39.278.492	4.640.000	11,8%
13 CUENTAS POR COBRAR	47.181.606.835	45.336.289.279	1.845.317.556	4,1%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	46.902.035.481	44.357.762.147	2.544.273.334	5,7%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	37.002.511	-	-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	242.568.843	978.527.132	(735.958.289)	-75,2%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.790.833	11.141.367	1.649.466	14,8%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	12.790.833	11.141.367	1.649.466	14,8%
15 INVENTARIOS	5.729.663.868	7.964.891.727	(2.235.227.859)	-28,1%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.729.663.868	7.964.891.727	(2.235.227.859)	-28,1%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	-	-
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	1.460.240.094	1.446.813.802	13.426.292	0,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.460.240.094	1.446.813.802	13.426.292	0,9%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 59.345.369.916	65.215.650.430	(5.870.280.514)	-9,0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	-	-	-18,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	-	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	42.410.356.141	24.185.609.751	18.224.746.390	75,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.367.573.240	-	14.367.573.240	#iDIV/0!
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.182.494.621	28.450.244.071	3.732.250.550	100,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.139.711.720)	(4.264.634.320)	124.922.600	-2,9%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	156.922.439.658	168.005.968.202	(11.083.528.544)	-6,6%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	10.520.685.800	(1.650.565.800)	-15,7%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	241.553.954	21.836.561.561	(21.595.007.607)	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	92.680.039	-	-	-
1640 EDIFICACIONES	136.632.641.137	114.323.178.423	22.309.462.714	19,5%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	1.077.049.840	872.803.344	204.246.496	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.663.914.434	1.566.843.816	97.070.618	6,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	28.645.157.240	36.482.110.407	(7.836.953.167)	-21,5%
1665 MUEBLES Y ENSERES	4.990.177.994	4.726.424.604	263.753.390	5,6%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	5.257.581.423	4.682.634.278	574.947.145	12,3%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	1.415.105.575	1.415.105.575	-	0,0%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	723.021.344	349.627.764	373.393.580	106,8%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(32.686.563.322)	(28.770.007.370)	(3.916.555.952)	13,6%
19 OTROS ACTIVOS	4.623.220.612	3.028.468.448	1.594.752.164	52,7%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	0	1.650.565.800	100,0%
1970 INTANGIBLES	5.247.888.702	4.624.781.082	623.107.620	13,5%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(2.275.233.890)	(1.596.312.634)	(678.921.256)	42,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1 203.956.016.411	195.220.046.401	8.735.970.010	4,5%
TOTAL ACTIVO	1 263.301.386.327	260.435.696.831	2.865.689.496	1,1%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T

		JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	%
	PASIVO				
24 CUENTAS POR PAGAR	2	60.671.979.351	41.358.990.396	19.312.988.955	46,7%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22.830.147.480	14.415.945.947	8.414.201.533	58,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		365.761.527	379.189.309	(13.427.782)	0,0%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		139.059.390	113.360.953	25.698.437	22,7%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		296.978.638	322.121.413	(25.142.775)	-7,8%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		85.248.278	87.939.699	(2.691.421)	100,0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		9.166.825	2.952.977	6.213.848	210,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		36.945.617.213	26.037.480.098	10.908.137.115	41,9%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.240.540.949	2.020.777.022	219.763.927	10,9%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		859.749.959	696.680.376	163.069.583	23,4%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1.380.790.990	1.324.096.646	56.694.344	100,0%
29 OTROS PASIVOS		53.051.217	77.815.289	(24.764.072)	-31,8%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		53.051.217	77.815.289	(24.764.072)	-31,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2	62.965.571.517	43.457.582.707	19.507.988.810	44,9%
27 PASIVOS ESTIMADOS		575.650.432	902.041.006	(326.390.574)	-36,2%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		575.650.432	902.041.006	(326.390.574)	-36,2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		575.650.432	902.041.006	-326.390.574	-36,2%
TOTAL PASIVO		63.541.221.949	44.359.623.713	19.181.598.236	43,2%
	PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		199.760.164.378	216.076.073.118	(16.315.908.740)	-7,6%
3208 CAPITAL FISCAL		212.829.517.176	213.260.984.414	(431.467.238)	-0,2%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13.069.352.798	2.815.088.704	(15.884.441.502)	-564,3%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC		0	0	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	3	199.760.164.378	216.076.073.118	(16.315.908.740)	-7,6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		263.301.386.327	260.435.696.831	2.865.689.496	1,1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL		844.521.445	3.992.487.904	(3.147.966.459)	-78,8%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		844.521.445	3.992.487.904	(3.147.966.459)	-78,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-844.521.445	-3.992.487.904	3.147.966.459	-78,8%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0	0	-	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		(844.521.445)	(3.992.487.904)	3.147.966.459	-78,8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.570.737.723	-11.882.355.962	16.453.093.685	-138,5%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.570.737.723	(11.882.355.962)	16.453.093.685	-138,5%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-4.570.737.723	11.882.355.962	(16.453.093.685)	-138,5%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		(4.570.737.723)	11.882.355.962	(16.453.093.685)	-138,5%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T