



Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA - MEDELLIN
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de la Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 31/03/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	NOTA	JUNIO DE 2023	MARZO DE 2023	VARIACION	%
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4.917.149.794	9.609.745.716	(4.692.595.922)	-48,8%
1105 CAJA		4.405.599	10.240.100	(5.834.501)	-57,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.912.744.195	9.599.505.616	(4.686.761.421)	-48,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	-	-	0,0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		43.918.492	43.918.492	-	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		43.918.492	43.918.492	-	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR		47.181.606.835	59.265.347.233	-12.083.740.398	-20,4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		46.902.035.481	44.707.447.459	2.194.588.022	4,9%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		37.002.511	-	37.002.511	100,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P		242.568.843	14.557.899.774	(14.315.330.931)	-98,3%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		12.790.833	1.174.036.948	(1.161.246.115)	-98,9%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		12.790.833	1.174.036.948	(1.161.246.115)	-98,9%
15 INVENTARIOS		5.729.663.868	4.735.531.506	994.132.362	21,0%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		5.729.663.868	4.735.531.506	994.132.362	21,0%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	-
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		1.460.240.094	1.595.030.265	(134.790.171)	-8,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.460.240.094	1.595.030.265	(134.790.171)	-8,5%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-	-	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1	59.345.369.916	76.423.610.160	(17.078.240.244)	-22,3%
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	28.020.337.689	14.390.018.452	51,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P		14.367.573.240	-	-	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		32.182.494.621	32.160.049.409	22.445.212	100,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4.139.711.720)	(4.139.711.720)	-	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		156.922.439.658	157.668.823.090	(746.383.432)	-0,5%
1605 TERRENOS		8.870.120.000	8.870.120.000	-	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		241.553.954	-	241.553.954	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		92.680.039	293.591.138	-	-
1640 EDIFICACIONES		136.632.641.137	136.747.058.382	(114.417.245)	-0,1%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		1.077.049.840	1.077.049.840	-	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.663.914.434	1.647.712.936	16.201.498	1,0%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		28.645.157.240	28.591.136.809	54.020.431	0,2%
1665 MUEBLES Y ENSERES		4.990.177.994	4.923.984.836	66.193.158	1,3%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		5.257.581.423	5.062.019.546	195.561.877	3,9%
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	721.556.811	1.464.533	0,2%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(32.686.563.322)	(31.680.512.783)	(1.006.050.539)	3,2%
19 OTROS ACTIVOS		4.623.220.612	4.754.248.424	(131.027.812)	-2,8%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN		1.650.565.800	1.650.565.800	-	100,0%
1970 INTANGIBLES		5.247.888.702	5.247.888.702	-	0,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(2.275.233.890)	(2.144.206.078)	(131.027.812)	6,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1	203.956.016.411	190.443.409.203	13.512.607.208	7,1%
TOTAL ACTIVO	1	263.301.386.327	266.867.019.363	(3.565.633.036)	-1,3%

HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal

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

		JUNIO DE 2023	MARZO DE 2023	VARIACION	%
PASIVO					
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	-	0,0%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	-	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	21	60.671.979.351	57.035.460.025	3.636.519.326	6,4%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22.830.147.480	22.451.637.320	378.510.160	1,7%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		365.761.527	375.724.669	(9.963.142)	-2,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		139.059.390	119.099.127	19.960.263	16,8%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		296.978.638	232.461.895	64.516.743	27,8%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		85.248.278	84.974.419	273.859	100,0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		9.166.825	16.781.454	(7.614.629)	-45,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		36.945.617.213	33.754.781.141	3.190.836.072	9,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.240.540.949	2.322.118.829	-81.577.880	-3,5%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		859.749.959	938.107.063	(78.357.104)	-8,4%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1.380.790.990	1.384.011.766	(3.220.776)	-0,2%
27 PASIVOS ESTIMADOS		0	2.790.550.412	-2.790.550.412	0,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-	2.790.550.412	(2.790.550.412)	
29 OTROS PASIVOS		53.051.217	13.246.018	39.805.199	300,5%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		53.051.217	13.246.018	39.805.199	300,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2	62.965.571.517	62.161.375.284	804.196.233	1,3%
27 PASIVOS ESTIMADOS		575.650.432	575.650.432	-	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		575.650.432	575.650.432	-	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		575.650.432	575.650.432	0	0,00%
TOTAL PASIVO		63.541.221.949	62.737.025.716	804.196.233	1,28%
TRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		199.760.164.378	204.129.993.647	(4.369.829.269)	-2,1%
3208 CAPITAL FISCAL		212.829.517.176	212.829.517.175	1	0,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-13.069.352.798	-8.699.523.528	(4.369.829.270)	50,2%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	-	100,0%
TOTAL PATRIMONIO	3	199.760.164.378	204.129.993.647	(4.369.829.269)	-2,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		263.301.386.327	266.867.019.363	(3.565.633.036)	-1,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		153.925.454	2.502.109.637	(2.348.184.183)	-93,8%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		153.925.454	2.502.109.637	(2.348.184.183)	-93,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-153.925.454	-2.502.109.637	2.348.184.183	-93,8%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0	0	-	#iDIV/0!
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		(153.925.454)	(2.502.109.637)	2.348.184.183	-93,8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.570.737.723	-4.570.737.723	9.141.475.446	-200,0%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.570.737.723	(4.570.737.723)	9.141.475.446	-200,0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-4.570.737.723	4.570.737.723	(9.141.475.446)	-200,0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		(4.570.737.723)	4.570.737.723	(9.141.475.446)	-200,0%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



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