

**E.S.E. HOSPITAL LA MARIA**

NIT: 890.905.177 - 9

VIGILADO Supersalud

Estados de la Situación Financiera Individual

Períodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION	%
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.378.793.576	6.007.205.922	(2.628.412.346)	-43,8%
1105 CAJA	4.384.906	6.290.450	(1.905.544)	-30,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.374.408.670	6.000.915.472	(2.626.506.802)	-43,8%
13 CUENTAS POR COBRAR	74.395.830.744	51.852.502.116	22.543.328.628	43,5%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	73.869.473.939	51.692.767.386	22.176.706.553	42,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	526.356.805	159.734.730	366.622.075	229,5%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	26.162.104	10.442.316	15.719.788	150,5%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26.162.104	10.442.316	15.719.788	150,5%
15 INVENTARIOS	5.614.353.616	4.468.605.582	1.145.748.034	25,6%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.614.353.616	4.468.605.582	1.145.748.034	25,6%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	768.246.275	1.425.593.972	-657.347.697	-46,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	768.246.275	1.425.593.972	(657.347.697)	-46,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.183.386.315	63.764.349.908	20.419.036.407	32,0%
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	27.174.815.225	39.391.418.663	(12.216.603.438)	-31,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.404.575.751	14.404.575.751	-	0,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31.248.451.521	29.126.554.632	2.121.896.889	7,3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(18.478.212.047)	(4.139.711.720)	(14.338.500.327)	346,4%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	132.402.053.408	156.559.638.089	(24.157.584.681)	-15,4%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	8.870.120.000	-	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	737.544.279	242.553.954	494.990.325	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.499.111.764	706.248.147	792.863.617	100,0%
1640 EDIFICACIONES	115.568.290.996	136.632.641.137	(21.064.350.141)	-15,4%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5.355.000	1.077.049.840	(1.071.694.840)	-99,5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	568.587.510	1.661.634.275	(1.093.046.765)	-65,8%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	14.310.256.028	28.698.566.440	(14.388.310.412)	-50,1%
1665 MUEBLES Y ENSERES	1.858.923.654	5.009.947.312	(3.151.023.658)	-62,9%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	3.053.861.011	5.407.262.984	(2.353.401.973)	-43,5%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	871.202.775	1.415.105.575	(543.902.800)	-38,4%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.191.377.226	716.645.420	474.731.806	66,2%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(16.126.671.809)	(33.878.136.995)	17.751.465.186	-52,4%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(5.905.026)	-	(5.905.026)	100,0%
19 OTROS ACTIVOS	4.199.730.823	4.396.648.255	(196.917.432)	-4,5%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	1.650.565.800	-	0,0%
1970 INTANGIBLES	3.098.033.995	5.226.833.237	(2.128.799.242)	-40,7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-548.868.972	-2.480.750.782	1.931.881.810	-77,9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163.820.517.948	200.391.623.499	-36.571.105.551	-18,25%
TOTAL ACTIVO	248.003.904.263	264.155.973.407	(16.152.069.144)	-6,1%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEEF.

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal**ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO**
Subgerente**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**
Contadora
T.P. 52.989-T

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de la Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

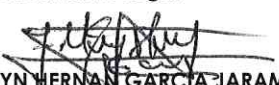
	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION	%
PASIVO				
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	69.686.802.575	67.879.334.003	1.807.468.572	2,7%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.569.661.150	25.783.125.912	1.786.535.238	6,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	301.015.732	1.387.205.320	(1.086.189.588)	-78,3%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	45.263.770	126.287.795	(81.024.025)	-64,2%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	223.533.299	272.069.559	(48.536.260)	-17,8%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75.526.849	84.166.274	(8.639.425)	-10,3%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.808.159	4.534.264	1.273.895	28,1%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.465.993.616	40.221.944.879	1.244.048.737	3,1%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.253.588.482	1.013.984.921	239.603.561	23,6%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.253.588.482	1.013.984.921	239.603.561	23,6%
29 OTROS PASIVOS	2.542.398.273	81.900.190	2.460.498.083	100,0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	121.962.770	81.900.190	40.062.580	100,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.420.435.503	0	2.420.435.503	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.482.789.330	68.975.219.114	4.507.570.216	6,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	65.997.545.572	59.153.770.904	6.843.774.668	11,6%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	65.997.545.572	59.153.770.904	6.843.774.668	11,6%
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.168.828.541	575.650.432	593.178.109	103,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.168.828.541	575.650.432	593.178.109	103,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67.166.374.113	59.729.421.336	7.436.952.777	12,5%
TOTAL PASIVO	140.649.163.443	128.704.640.450	11.944.522.993	9,3%
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	107.354.740.820	135.451.332.957	(28.096.592.137)	-20,7%
3208 CAPITAL FISCAL	129.347.811.665	208.482.024.538	(79.134.212.873)	-38,0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34.123.526.531	-53.424.993.063	19.301.466.532	-36,1%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.130.455.686	-19.605.698.518	31.736.154.204	-161,9%
TOTAL PATRIMONIO	107.354.740.820	135.451.332.957	(28.096.592.137)	-20,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	248.003.904.263	264.155.973.407	(16.152.069.144)	-6,1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.326.867.902	850.651.413	8.476.216.489	996,4%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	9.326.867.902	850.651.413	8.476.216.489	996,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.326.867.902	-850.651.413	(8.476.216.489)	996,4%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0	0	-	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(9.326.867.902)	(850.651.413)	(8.476.216.489)	996,4%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.585.577.846	4.570.737.723	6.014.840.123	131,6%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	10.585.577.846	4.570.737.723	6.014.840.123	131,6%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-10.585.577.846	-10.585.577.846	-	0,0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(10.585.577.846)	(10.585.577.846)	-	0,0%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador"

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EEFF.


CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal


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


ELKYN HERNÁN GARCÍA JARAMILLO
Subgerente