

	Notas	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Variación S	Variación %	Partic %
ACTIVO						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	2.606.134.602	2.357.794.585	248.340.017	11%	1,0%
1105 CAJA		7.767.211	1.904.150	5.863.061	308%	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.598.367.391	2.355.890.435	242.476.956	10%	1,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	87.494.898.340	55.752.947.620	31.741.950.720	57%	33,4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		87.111.804.225	55.229.472.759	31.882.331.466	58%	33,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.		383.094.115	523.474.861	(140.380.746)	-27%	0,1%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	15.215.925	90.887.391	(75.671.466)	-83%	0,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		15.215.925	90.887.391	(75.671.466)	-83%	0,0%
15 INVENTARIOS	9	4.969.863.402	5.952.915.261	-932.976.209	-16%	1,9%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		5.019.939.052	5.952.915.261	(932.976.209)	-16%	1,9%
1580 DETERIORO DE INVENTARIO		(50.075.650)			0%	0,0%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	16	1.361.719.389	1.267.814.602	93.904.787	7%	0,5%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS -EMPLEO		201.051.662	0	201.051.662	100%	0,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.160.667.727	1.267.814.602	(107.146.875)	-8%	0,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96.447.831.658	65.422.359.459	31.075.547.849	47%	36,9%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		43.918.492	43.918.492			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	29.244.138.503	32.486.279.370	-3.242.140.867	-10%	11,2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.		14.404.575.751	14.404.575.751		0%	5,5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		36.611.290.380	36.559.915.666	51.374.714	0%	14,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(21.771.727.628)	(18.478.212.047)	(3.293.515.581)	18%	-8,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	131.842.406.049	133.993.908.892	(2.151.502.843)	-2%	50,4%
1605 TERRENOS		8.870.120.000	8.870.120.000		0%	3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		72.977.528	262.019.841	(189.042.313)	-72%	0,0%
1640 EDIFICACIONES		116.305.835.275	115.568.290.996	737.544.279	1%	44,4%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		5.355.000	5.355.000		0%	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		614.994.596	568.488.832	46.505.764	8%	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		15.762.157.978	14.017.775.784	1.744.382.194	12%	6,0%
1665 MUEBLES Y ENSERES		1.835.674.965	1.865.047.951	(29.372.986)	-2%	0,7%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		3.029.344.392	3.077.625.408	(48.281.016)	-2%	1,2%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		871.202.775	871.202.775		0%	0,3%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		1.204.919.873	1.189.778.563	15.141.310	1%	0,5%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(16.625.601.788)	(12.228.697.497)	(4.396.904.291)	36%	-6,4%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(104.574.545)	(73.098.761)	(31.475.784)	43%	0,0%
19 OTROS ACTIVOS		4.116.222.815	4.320.383.394	(204.160.579)	-5%	1,6%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1.650.565.800	1.650.565.800		0%	0,6%
1970 INTANGIBLES	14	3.069.224.031	5.418.870.275	(2.349.646.244)	-43%	1,2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-603.567.016	-2.749.052.681	2.145.485.665	-78%	-0,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165.246.685.859	170.844.490.148	-5.597.804.289	-3%	63,1%
TOTAL ACTIVO		261.694.517.517	236.266.849.607	25.427.667.910	11%	100,0%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

"Ver Dictamen adjunto Revisoria Fiscal "

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

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal

ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente

SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ
Revisora Fiscal
T.P. 116.969-T
En representación de AIGR Contadores

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
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	Diciembre 2024	Diciembre 2023	VARIACION		%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR	21	74.033.739.677	72.872.233.579	1.161.506.098	2%	28,3%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		27.133.066.059	29.741.230.392	(2.608.164.333)	-9%	10,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		618.568.164	419.314.576	199.253.588	48%	0,2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		14.874.340	129.485.039	(114.610.699)	-89%	0,0%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		416.307.740	324.001.144	92.306.596	28%	0,2%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		148.559.579	127.318.404	21.241.175	17%	0,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		22.916.210	33.340.184	(10.423.974)	-31%	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		45.679.447.585	42.097.543.840	3.581.903.745	9%	17,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	1.157.938.143	998.996.376	230.936.589	23%	0,4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.157.938.143	927.001.554	230.936.589	25%	0,4%
2514 CUATAS PARTES PENSIONALES			71.994.822			
29 OTROS PASIVOS		0	58.836.019	(58.836.019)	-100%	0,0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		-	58.745.319	(58.745.319)	-100%	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	90.700	(90.700)	-100%	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75.191.677.820	73.930.065.974	1.261.611.846	2%	28,7%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	69.706.838.945	65.943.669.954	3.763.168.991	6%	26,6%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.706.838.945	65.943.669.954	3.763.168.991	6%	26,6%
27 PASIVOS ESTIMADOS	23	2.832.901.910	1.168.828.541	1.664.073.369	142%	1,1%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.832.901.910	1.168.828.541	1.664.073.369	142%	1,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72.539.740.855	67.112.498.495	5.427.242.360	8%	27,7%
TOTAL PASIVO		147.731.418.675	141.042.564.469	6.688.854.206	5%	56,5%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	113.963.098.842	95.224.285.138	18.738.813.704	0	43,5%
3208 CAPITAL FISCAL		129.347.811.665	129.347.811.665	-	0	49,4%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34.123.526.532	-2.469.094.176	(31.654.432.356)	0	-13,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.247.381.430	-31.654.432.351	53.901.813.781	0	8,5%
3280 GANANCIA O PERDIDA EN ACT. DE PLANES DE BENEFICIOS		-3.508.567.721			0	-1,3%
TOTAL PATRIMONIO		113.963.098.842	95.224.285.138	18.738.813.704	0	43,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		261.694.517.517	236.266.849.607	25.427.667.910	0	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	0	0	0		
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		10.883.260.004	844.521.445	10.038.738.559	1189%	1188,7%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10.883.260.004	-844.521.445	(10.038.738.559)	1189%	1188,7%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0	0	-	0%	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		(10.883.260.004)	(844.521.445)	(10.038.738.559)	1189%	1188,7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26	0	0		0%	0,0%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10.585.577.846	4.570.734.723	6.014.843.123	132%	131,6%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-10.585.577.846	-4.570.734.723	(6.014.843.123)	132%	131,6%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		(10.585.577.846)	(4.570.734.723)	(6.014.843.123)	132%	131,6%

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

"Ver Dictamen adjunto Revisoria Fiscal "

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

CARLOS MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
Representante Legal

ELKYN BERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente

SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ
Revisora Fiscal
T.P. 116.969-T
En representación de AIGR Contadores

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52.989-T