

Estados de situación financiera

E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA NIT: 890.905.177 - 9					
Estados de la Situación Financiera Individual Períodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/03/2025 (Cifras expresadas en pesos colombianos)					
	Junio 2025	Marzo 2025	Variación S	Variación %	Partic %
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.555.283.135	3.106.816.184	448.466.951	14%	1,2%
1105 CAJA	7.445.346	4.941.546	2.503.800	51%	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.547.837.789	3.101.874.638	445.963.151	14%	1,2%
13 CUENTAS POR COBRAR	118.351.384.920	104.314.907.005	14.036.477.915	13%	39,4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	117.823.327.488	104.032.414.681	13.770.912.807	13%	39,2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	528.057.432	282.492.324	245.565.108	101%	0,2%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.324.264	9.878.210	(4.553.946)	-46%	0,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.324.264	9.878.210	(4.553.946)	-46%	0,0%
15 INVENTARIOS	4.675.606.367	3.682.135.402	993.470.965	27%	1,6%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.725.682.017	3.732.211.052	993.470.965	27%	1,6%
1580 DETERIORO DE INVENTARIO	(50.075.650)	(50.075.650)	0	0%	0,0%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	980.007.538	1.825.459.262	-845.451.724	-46%	0,3%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS -EMPLEO	201.051.662	201.051.662	-	0%	0,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	778.955.876	1.624.407.600	(845.451.724)	-52%	0,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.567.606.224	112.939.196.063	14.628.410.161	13%	42,5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.918.492	43.918.492	-	0%	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	39.427.870.613	34.000.416.610	5.427.454.003	16%	13,1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.404.575.751	14.404.575.751	-	0%	4,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46.926.171.015	41.349.099.199	5.577.071.816	13%	15,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(21.902.876.153)	(21.753.258.340)	(149.617.813)	1%	-7,3%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129.408.520.598	130.643.778.225	(1.235.257.627)	-1%	43,1%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	8.870.120.000	-	0%	3,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	0%	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.802.885	140.502.682	(112.699.797)	-80%	0,0%
1640 EDIFICACIONES	116.305.835.275	116.305.835.275	-	0%	38,7%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5.355.000	5.355.000	-	0%	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	638.248.287	643.078.514	(4.830.227)	-1%	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	16.010.703.411	15.767.620.586	243.082.825	2%	5,3%
1665 MUEBLES Y INSERES	1.857.040.225	1.842.996.602	14.043.623	1%	0,6%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	3.064.016.633	3.097.761.928	(33.745.295)	-1%	1,0%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION	871.202.775	871.202.775	-	0%	0,3%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELEF	1.204.919.873	1.206.002.773	(1.082.900)	0%	0,4%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(19.342.149.221)	(18.002.123.363)	(1.340.025.856)	7%	-6,4%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(104.574.545)	(104.574.545)	-	0%	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.968.054.299	4.042.138.557	(74.084.258)	-2%	1,3%
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	1.650.565.800	-	0%	0,5%
1970 INTANGIBLES	3.089.224.091	3.089.224.091	-	0%	1,0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-751.735.532	-677.651.274	(74.084.258)	11%	-0,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172.848.364.002	168.730.251.894	4.118.112.118	2%	57,5%
TOTAL ACTIVO	300.415.970.226	281.669.447.947	18.746.522.279	7%	100,0%
"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	 ELKYN BERNAN GARCIA JARAMILLO Subgerente				
 MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO Contadora					
T.P. 52.989-T					

 E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA NIT: 890.905.177 - 9 Estados de la Situación Financiera Períodos contables terminados el 30/06/2025 y 30/03/2025 (Cifras expresadas en pesos colombianos)		Junio 2025	Marzo 2025	VARIACION		%
PASIVO						
24 CUENTAS POR PAGAR		93.674.117.933	83.436.165.319	10.237.952.614	12%	31,2%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32.831.015.449	33.849.778.437	(1.018.762.988)	-3%	10,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.613.910.133	892.525.807	10.721.384.326	1201%	3,9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		165.653.352	165.132.278	521.074	0%	0,1%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		244.971.556	241.401.883	3.569.673	1%	0,1%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		214.311.308	205.052.342	9.258.966	5%	0,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.973.828	210	3.973.618	100%	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.600.282.307	48.082.274.362	518.007.945	1%	16,2%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.325.802.878	1.084.937.427	240.865.451	22%	0,4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.325.802.878	1.084.937.427	240.865.451	22%	0,4%
2514 CUOTAS PARTES PENSIONALES		-	-	-	0%	0,0%
29 OTROS PASIVOS		8.789.950.800	9.559.215.918	(769.265.118)	-8%	2,9%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		-	-	-	0%	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8.789.950.800	9.559.215.918	(769.265.118)	-8%	2,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		103.789.871.611	94.080.318.664	9.709.552.947	10%	34,5%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		69.708.400.724	69.706.838.945	1.561.779	0%	23,2%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.708.400.724	69.706.838.945	1.561.779	0%	23,2%
27 PASIVOS ESTIMADOS		2.838.966.200	2.832.901.910	6.064.290	0%	0,9%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.838.966.200	2.832.901.910	6.064.290	0%	0,9%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72.547.366.924	72.539.740.855	7.626.069	0%	24,1%
TOTAL PASIVO		176.337.238.535	166.620.059.519	9.717.179.016	6%	58,7%
PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		124.078.731.691	115.049.388.428	9.029.343.263	8%	41,3%
3208 CAPITAL FISCAL		129.347.811.665	129.347.811.665	-	0%	43,1%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-11.876.145.102	-11.876.145.102	-	0%	-4,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.115.632.849	1.086.289.586	9.029.343.263	831%	3,4%
3280 GANANCIA O PERDIDA EN ACT. DE PLANES DE BENEI		-3.508.567.721	-3.508.567.721	-	0%	-1,2%
TOTAL PATRIMONIO		124.078.731.691	115.049.388.428	9.029.343.263	8%	41,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		300.415.970.226	281.669.447.947	18.746.522.279	7%	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0		
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		9.472.869.761	8.505.497.981	967.371.780	11%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.472.869.761	-8.505.497.981	(967.371.780)	11%	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0	0	-	0%	
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		(9.472.869.761)	(8.505.497.981)	(967.371.780)	11%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0		
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		14.642.647.712	10.585.577.846	4.057.069.866	38%	
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-14.642.647.712	-10.585.577.846	(4.057.069.866)	38%	
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		(14.642.647.712)	(10.585.577.846)	(4.057.069.866)	38%	

*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

ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO
Subgerente

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