



Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA - MEDELLIN
NIT: 890.905.177 - 9
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTA	JUNIO DE 2022	%	JUNIO DE 2021	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	10,417,235,762	4.0%	10,889,332,308	5.6%	(471,096,546)	-4.3%
1105 CAJA		8,205,262		4,637,198		3,568,064	76.9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,409,030,500		10,883,695,110		(474,664,610)	-4.4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-		-		-	0.0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	39,278,492	0.0%	39,278,492	0.0%	-	0.0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		39,278,492		39,278,492		-	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3	45,336,289,279	17.4%	56,991,591,767	29.4%	(11,655,302,488)	-20.5%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		44,357,762,147		54,046,950,061		(9,689,187,914)	-17.9%
1322 ADMINISTRACIÓN DEL S.S.S.SALUD		88,619,315		-		88,619,315	
1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		889,907,817		2,944,641,706		(2,054,733,889)	-69.8%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4	10,437,710	0.0%	953,334	0.0%	9,484,376	0.0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		10,437,710		953,334		9,484,376	0.0%
15 INVENTARIOS	5	7,964,891,727	3.1%	6,669,518,205	3.4%	1,295,373,522	19.4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,964,891,727		6,679,238,953		1,285,652,774	19.2%
1590 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-		(9,720,748)		-	
19 OTROS ACTIVOS	7	1,446,813,802	0.6%	1,803,614,617	0.9%	(356,800,815)	-19.9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,446,813,802		1,788,466,617		(341,652,815)	-19.1%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-		17,148,000		(17,148,000)	100.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65,214,946,772	25.0%	76,395,288,723	39.4%	(11,180,341,951)	-14.6%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	0	0.0%	-	0.0%	-	-18.0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0		-		-	100.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3	24,185,609,751	9.3%	23,814,499,993	12.3%	371,109,758	1.6%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		28,450,244,071		28,079,134,313		371,109,758	100.0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4,264,634,320)		(4,264,634,320)		-	0.0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	168,005,968,203	64.5%	91,308,154,917	47.1%	76,697,813,276	84.0%
1605 TERRENOS		10,520,685,800		8,528,434,000		1,992,251,800	23.4%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		21,836,561,560		51,849,361,492		(30,012,799,932)	100.0%
1640 EDIFICACIONES		114,323,178,423		13,279,630,594		101,043,547,829	760.9%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		872,803,344		407,596,594		465,206,800	100.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,566,843,816		1,520,445,696		46,398,120	3.1%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		36,482,110,407		25,293,661,434		11,188,448,973	44.2%
1665 MUEBLES Y ENSERES		4,726,424,604		4,329,319,618		397,104,986	9.2%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		4,682,634,278		3,372,565,544		1,310,068,734	38.8%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		1,415,105,575		1,058,306,829		356,798,746	33.7%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		349,627,764		267,845,744		81,782,020	30.5%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(28,770,007,368)		(18,599,012,558)		(10,170,994,810)	54.7%
19 OTROS ACTIVOS	7	3,028,468,448	1.2%	2,311,677,901	1.2%	716,790,547	31.0%
1970 INTANGIBLES		4,715,532,885		3,635,735,126		1,079,797,759	29.7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(1,687,064,437)		(1,324,057,225)		(363,007,212)	27.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		195,220,046,402	75.0%	117,434,332,821	61%	77,785,713,581	66.2%
TOTAL ACTIVO		260,434,993,174	100%	193,829,621,544	100%	66,605,371,630	34.4%
PASIVO							
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0		-		-	#DIV/0!
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0		0		-	#DIV/0!
24 CUENTAS POR PAGAR	8	41,358,990,396	15.9%	23,306,330,098	12.0%	18,052,660,298	77.5%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14,415,945,947		7,506,660,583		6,909,285,364	92.0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		379,189,309		35,301,267		343,888,042	974.2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		113,360,953		115,270,452		(1,909,499)	-1.7%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		322,121,413		196,198,529		125,922,884	64.2%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		87,939,689		43,613,791		44,325,898	100.0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,952,977		2,743,318		209,659	7.6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,037,480,098		15,406,542,158		10,630,937,940	69.0%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	2,020,777,022	0.8%	853,935,229	0.4%	1,166,841,793	136.6%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		696,680,376		769,882,707		(73,202,331)	-9.5%
2514 BENEFICIOS POREMPLEO - PENSIONES		1,324,096,646		84,052,522		1,240,044,124	1475.3%
27 PASIVOS ESTIMADOS		902,041,006	0.3%	902,041,006	0.5%	-	0.0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11	902,041,006		902,041,006		-	0.0%
29 OTROS PASIVOS		77,815,289		40,723,265		37,092,024	91.1%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		77,815,289		40,723,265		37,092,024	91.1%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		-		-		-	#DIV/0!
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-		-		-	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,359,623,713	17.0%	25,103,029,598	13.0%	19,256,594,115	76.7%
TOTAL PASIVO		44,359,623,713	17.0%	25,103,029,598	13.0%	19,256,594,115	76.7%

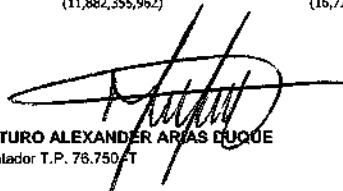
HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 763.60

RAUL ALBERTO MENDO VARGAS
Revisor Fiscal T.P.65.200 - T
Auren Consultores Medellín S.A.S

	JUNIO DE 2022	%	JUNIO DE 2021	%	VARIACION	%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216,075,369,461	83.0%	168,726,591,946	87.0%	47,348,777,515	28.1%
3208 CAPITAL FISCAL	213,260,984,414		154,905,019,418		58,355,965,996	37.7%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,814,385,047		13,821,573,528		(11,007,188,481)	-79.6%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0		0		-	#DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO	216,075,369,461	83.0%	168,726,591,946	87.0%	47,348,777,515	28.1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	260,434,993,174	100.0%	193,829,621,544	100%	66,605,371,630	34.4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0		0		-	#DIV/0!
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS	0		0		-	#DIV/0!
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,992,487,904		1,297,819,925		2,694,667,979	207.64%
8393 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	3,992,487,904		1,297,819,925		2,694,667,979	207.6%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,992,487,904)		(1,297,819,925)		(2,694,667,979)	207.6%
8905 DEUDORAS POR EL CONTRA						#DIV/0!
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(3,992,487,904)		(1,297,819,925)		(2,694,667,979)	207.6%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,882,355,962		16,726,432,450		(4,844,076,488)	-29.0%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	11,882,355,962		16,726,432,450		(4,844,076,488)	-29.0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	(11,882,355,962)		(16,726,432,450)		4,844,076,488	-29.0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(11,882,355,962)		(16,726,432,450)		4,844,076,488	-29.0%


HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal


ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 76.750-1


RAUL ALBERTO MENCIO VARGAS
Revisor Fiscal T.P.66.200 - T
Auren Consultores Medellín S.A.S

	NOTA	JUNIO DE 2022	%	JUNIO DE 2021	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
43 VENTA DE SERVICIOS		74,271,102,718		74,004,376,045		266,726,673	0.4%
4312 SERVICIOS DE SALUD		74,319,825,215		74,092,491,848		227,333,367	0.3%
Urgencias		1,970,256,881		1,945,151,056		25,105,825	1.3%
Consulta Externa		1,693,967,432		400,690,011		1,293,277,421	322.8%
Consulta Especializada		1,456,984,574		756,984,125		700,000,449	92.5%
Programas Especiales		15,382,470,189		14,829,652,102		552,818,087	3.7%
Hospitalización Estancia General		10,286,716,921		20,393,668,005		(10,106,951,084)	-49.6%
Hospitalización Cuidados Intensivos UCI		8,963,092,167		10,415,270,837		(1,452,178,670)	-13.9%
Hospitalización Cuidados Intermedios UCE		1,358,947,261		5,618,553,426		(4,259,606,165)	-75.8%
Quirófanos y Salas de parto - Quirófanos		16,175,726,447		11,536,803,268		4,638,923,179	40.2%
Laboratorio Clínico		1,205,414,063		2,707,761,479		(1,502,347,416)	-55.5%
Imagenología		3,758,064,050		2,386,147,790		1,371,916,260	57.5%
Anatomía Patológica		537,758,550		348,967,304		188,791,246	54.1%
Otras Unidades de Diagnóstico		712,548,812		549,156,878		163,391,934	29.8%
Rehabilitación y Terapias		217,581,320		121,563,767		96,017,553	79.0%
Unidad Renal		850,154,514		197,984,211		652,170,303	329.4%
Unidad de Hemodinamia		633,222,860		418,522,841		214,700,019	51.3%
Farmacia e Insumos		226,166,027		4,974,393		221,191,634	4446.6%
Servicio de Ambulancia		92,635,961		102,832,228		(10,196,267)	-9.9%
Servicios Conexos a Salud - Otros Servicios		7,500,573,700		1,339,537,131		6,161,036,569	459.9%
Pago Global Prospectivo		1,297,543,486		18,270,996		1,279,272,490	7001.7%
4395 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(48,722,497)		(88,115,803)		39,393,306	-44.7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12	74,271,102,718	100%	74,004,376,045	100%	266,726,673	0.4%
COSTO DE VENTAS							
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		68,492,661,392	92%	60,463,797,146	82%	8,028,864,246	13.3%
6310 SERVICIOS DE SALUD		68,492,661,392		60,463,797,146		8,028,864,246	13.3%
Urgencias		6,144,348,342		5,693,203,137		451,145,205	7.9%
Consulta Externa		2,647,986,777		1,599,255,432		1,048,731,345	65.6%
Consulta Especializada		1,288,453,927		667,166,424		621,287,503	93.1%
Actividades de Salud Oral		96,627,852		-		96,627,852	#DIV/0!
Programas Especiales		8,732,012,231		6,437,604,205		2,294,408,026	35.6%
Hospitalización Estancia General		10,156,871,811		13,419,728,699		(3,262,856,888)	-24.3%
Hospitalización Cuidados Intensivos UCI		8,197,820,706		7,469,872,854		727,947,852	9.7%
Hospitalización Cuidados Intermedios UCE		503,565,475		1,532,969,851		(1,029,404,376)	-67.2%
Quirófanos y Salas de parto - Quirófanos		12,896,569,595		14,309,399,733		(1,412,830,138)	-9.9%
Laboratorio Clínico		3,024,231,255		2,165,630,533		858,600,722	39.6%
Imagenología		1,333,189,675		1,661,834,771		(328,645,096)	-19.8%
Anatomía Patológica		471,175,550		246,152,455		225,023,095	91.4%
Otras Unidades de Diagnóstico		311,691,187		235,568,394		76,122,793	32.3%
Rehabilitación y Terapias		705,174,001		369,750,942		335,423,059	90.7%
Banco de Sangre		534,281,700		355,360,600		178,921,100	50.3%
Unidad Renal		767,520,451		662,519,982		105,000,469	15.8%
Farmacia e Insumos		1,782,834,541		922,721,434		860,113,107	93.2%
Servicio de Ambulancia		207,208,084		195,754,988		11,453,096	5.9%
Otros servicios conexos		8,691,098,232		2,519,302,712		6,171,795,520	245.0%
TOTAL COSTO DE VENTAS	13	68,492,661,392	92%	60,463,797,146	82%	8,028,864,246	13.3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
51 ADMINISTRACION	14	5,239,207,213	7%	4,350,332,390	6%	888,874,823	20.4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		640,069,129		655,623,716		(15,554,587)	-2.4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,899,584		4,421,555		(1,521,971)	-0.34421623
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		196,156,640		212,344,960		(16,188,320)	-7.6%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		35,720,050		35,799,450		(79,400)	-0.2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		212,159,416		204,178,533		7,980,883	3.9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		960,317,329		864,701,859		95,615,470	100.0%
5111 GENERALES		3,083,126,995		2,286,866,464		796,260,531	34.8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		108,758,070		86,395,853		22,362,217	25.9%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15	374,483,529	1%	328,761,578	0%	45,721,951	13.9%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		308,447,615		253,488,658		54,958,957	21.7%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		66,035,914		75,272,920		(9,237,006)	-12.3%
UNIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		(14,855,041)		(85,194,924)		(69,339,883)	-81.1%

HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 76.750 - 1

RAUL ALBERTO MENDO VARGAS
Revisor Fiscal T.P.66.200 - T
Auren Consultores Medellín S.A.S

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	16	5,627,042,986	8%	5,607,127,898	8%	19,915,088	0.4%
4430 SUBVENCIONES		4,796,472,237		4,981,440,704		(184,968,467)	-3.7%
4802 FINANCIEROS		24,732,707		29,897,992		(5,165,285)	-17.3%
4808 INGRESOS DIVERSOS		805,838,042		595,789,202		210,048,840	35.3%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **5,627,042,986** **8%** **5,607,127,898** **8%** **19,915,088** **0.4%**

GASTOS NO OPERACIONALES

58 OTROS EGRESOS	17	2,977,408,523	4%	647,039,301	1%	2,330,369,222	360.2%
5802 COMISIONES		37,100,431		16,770,538		20,329,893	121.2%
5804 FINANCIEROS		-		-		-	#DIV/0!
5890 GASTOS DIVERSOS		13,370,582		40,432,506		(27,061,924)	-66.9%
5895 DEVOLUCIONES VENTA DE SERV. OTRAS VIG.		2,926,937,510		589,836,257		2,337,101,253	396.2%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **2,977,408,523** **4%** **647,039,301** **1%** **2,330,369,222** **360.2%**

UTILIDAD (PERDIDA) NETA **18** **2,649,634,463** **4%** **1,957,741,597** **3%** **6,584,718,860** **77.5%**

HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 76.760 - T

RAUL ALBERTO MENDO VARGAS
Revisor Fiscal T.P.66.200 - T
Auren Consultores Medellín S.A.S

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones	Total Patrimonio
Saldo al 30/06/2020	116,418,935,056	-	-	10,192,297,081	12,103,955,723	-	138,715,187,860
Variación del Capital Fiscal durante la Vigencia	38,486,083,362	-	-	-	-	-	38,486,083,362
Variación en Impactos por Transición	-	-	-	-	(12,103,955,723)	-	(12,103,955,723)
Variación Resultados del periodo 2020-2021	-	-	-	3,629,276,447	-	-	3,629,276,447
Saldo al 30/06/2021	154,905,018,418	-	-	13,821,573,528	-	-	168,726,591,946
Variación del Capital Fiscal durante la Vigencia	58,355,965,996	-	-	-	-	-	58,355,965,996
Variación Resultados del periodo 2021-2022	-	-	-	(11,007,188,481)	-	-	(11,007,188,481)
Variación Resultados del periodo 2021-2022	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30/06/2022	213,260,984,414	-	-	2,814,385,047	-	-	216,075,369,461


HECTOR JAIME SARRO YEPES
Representante Legal


ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 76.750 - T


RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
Revisor Fiscal T.P. 66.200 - T
Auren Consultores Medellín S.A.S

Actividades de Operación:
Utilidad o (Pérdida) del ejercicio

Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo

Depreciación acumulada
Amortización Intangibles

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales

Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Proveedores De Bienes Y Servic
Beneficios a Empleados
Otros pasivos

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Inversiones
Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Obligaciones Financieras

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Patrimonio Institucional Incorporado

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES

DISMINUCION O AUMENTOS NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO
Saldo de efectivo al inicio del periodo
Saldo de efectivo al final del periodo

HECTOR JAMES GARCIA YEPES
Representante Legal

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 7750 - 7

RAUL ALBERTO MENDO VARGAS
Revisor Fiscal T.P. 96.200 - T
Autren Consultores Medellín S.A.S

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA - MEDELLIN
NIT: 890.905.177 - 9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Directo)
A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos)



2.022 **2.021**

Recaudo Clientes	85,545,811,072	51,963,733,527
Pago Cargos Administración	(4,072,365,420)	(4,839,414,356)
Pago Gastos Financieros	(2,977,408,523)	(647,039,301)
Recaudo Financieros (Otros Ingresos)	5,627,042,986	5,607,127,898
Pago Costos y Gastos	(51,571,152,113)	(53,434,038,392)
Pago Impuestos, Gravámenes y Tasas	(64,222,503)	(107,186,583)
Pago Otros Pasivos	37,092,024	417,140,652

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO

32,424,797,523 **(1,039,676,555)**

Inversiones	0	(3,634,104)
Propiedad Planta y Equipo	(77,006,260,891)	(22,939,357,313)
Otros Activos	(424,025,646)	21,454,992
Obligaciones Financieras	0	0

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(77,430,286,537) **(22,921,536,425)**

Patrimonio Institucional Incorporado

44,534,392,468 16,189,830,558

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

44,534,392,468 **16,189,830,558**

DISMINUCION O AUMENTOS NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO

(471,096,546) **(7,771,382,422)**

Saldo de efectivo al inicio del periodo

10,888,332,308 18,659,714,730

Saldo de efectivo al final del periodo

10,417,235,762 **10,888,332,308**

HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Contador T.P. 76,750 / T

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
Revisor Fiscal T.P. 68,200 - T
Auren Consultores Medellin S.A.S