HOSPITAL LA MARÍA
MEDELLÍN - COLOMBIA
Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de la Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 30/09/2026 y 30/06/2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	septiembre 2026	junio 2026	Variación $	Variación %	Partic %
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4.545.194.716**	**3.012.892.820**	**1.316.160.367**	43,7%	1,2%
1105 CAJA	7.107.015	11.456.815	(4.349.800)	-38,0%	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.321.946.172	3.001.436.005	1.320.510.167	44,0%	1,1%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	216.141.529	-		100,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	**167.053.883.459**	**177.105.663.449**	**-10.051.779.990**	-5,7%	42,5%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	153.395.389.644	174.730.305.328	(21.334.915.684)	-12,2%	39,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR C.P.	13.658.493.815	2.375.358.121	11.283.135.694	475,0%	3,5%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	**2.440.394**	**0**	**2.440.394**	#¡DIV/0!	0,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.440.394	-	2.440.394	#¡DIV/0!	0,0%
15 INVENTARIOS	**5.737.664.871**	**6.833.532.659**	**-1.095.867.788**	-16,0%	1,5%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.824.095.304	6.919.963.092	(1.095.867.788)	-15,8%	1,5%
1580 DETERIORO DE INVENTARIO	(86.430.433)	(86.430.433)	-	0,0%	0,0%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	**967.841.908**	**1.471.822.571**	**-503.980.663**	-34,2%	0,2%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POS -EMPLEO	201.051.662	201.051.662	-	0,0%	0,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	766.790.246	851.043.903	(84.253.657)	-9,9%	0,2%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	419.727.006	(419.727.006)	-100,0%	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**178.307.025.348**	**188.423.911.499**	**-10.333.027.680**	**-5,5%**	**45,4%**
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**43.918.492**	**43.918.492**	**0**	0,0%	0,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	43.918.492	43.918.492	-	0,0%	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	**84.070.552.999**	**51.230.879.448**	**32.839.673.551**	64,1%	21,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.	14.404.575.751	14.404.575.751	-	0,0%	3,7%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	96.745.950.723	63.906.277.172	32.839.673.551	51,4%	24,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.079.973.475)	(27.079.973.475)	-	0,0%	-6,9%
16 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	**127.661.173.802**	**129.408.151.219**	**-1.746.977.417**	-1,3%	32,5%
1605 TERRENOS	8.870.120.000	8.870.120.000	-	0,0%	2,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.077.110.127	1.462.372.776	(385.262.649)	-26,3%	0,3%
1640 EDIFICACIONES	116.305.835.275	116.305.835.275	-	0,0%	29,6%
1650 REDES LINEAS Y CABLES	5.355.000	5.355.000	-	0,0%	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	889.162.127	916.403.923	(27.241.796)	-3,0%	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO	19.259.599.089	19.256.643.517	2.955.572	0,0%	4,9%
1665 MUEBLES Y ENSERES	1.990.151.250	2.043.563.741	(53.412.491)	-2,6%	0,5%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO	1.661.995.625	1.894.461.192	(232.465.567)	-12,3%	0,4%
1675 EQ. TRANSPORTE,TRACCION	866.173.521	866.173.521	-	0,0%	0,2%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.318.865.697	1.341.103.592	(22.237.895)	-1,7%	0,3%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)	(24.470.532.168)	(23.441.219.577)	(1.029.312.591)	4,4%	-6,2%
1695 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(112.661.741)	(112.661.741)	-	0,0%	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	**2.763.306.544**	**2.992.374.521**	**-229.067.977**	-7,7%	0,7%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN	1.650.565.800	1.650.565.800	-	0,0%	0,4%
1970 INTANGIBLES	2.820.710.000	2.820.710.000	-	0,0%	0,7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.707.969.256)	(1.478.901.279)	(229.067.977)	15,5%	-0,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**214.538.951.837**	**183.675.323.680**	**30.863.628.157**	**16,8%**	**54.6%**
TOTAL ACTIVO	**392.845.977.185**	**372.099.235.179**	**20.530.600.477**	**5,5%**	**100,0%**

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

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

JUAN EDGAR MARIN RESTREPO
Representante Legal

YUDY EUGENIA GALLEGO IBARRA
Subgerente de gestión y operaciones

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora

T.P. 52.989-T

Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de la Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/09/2026 y 30/06/2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	septiembre 2026	junio 2026	Variación $	Variación %	Partic %
PASIVO					
23 PRESTAMOS POR PAGAR	**2.091.194.670**	**1.153.694.669**	**937.500.001**	**100,0%**	**0,5%**
2314 PRESTAMO FINANCIERO	2.091.194.670	1.153.694.669	937.500.001	100,0%	0,5%
24 CUENTAS POR PAGAR	**87.182.231.750**	**76.569.630.689**	**10.612.601.061**	**13,9%**	**22,2%**
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.049.488.892	18.782.812.349	3.266.676.543	17,4%	5,6%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.804.051.212	7.868.252.873	(64.201.661)	-0,8%	2,0%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	142.588.332	157.464.899	(14.876.567)	-9,4%	0,0%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	332.527.351	431.680.112	(99.152.761)	-23,0%	0,1%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	271.292.244	388.899.734	(117.607.490)	-30,2%	0,1%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.239.863	4.479.803	(2.239.940)	100,0%	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.580.043.856	48.936.040.919	7.644.002.937	15,6%	14,4%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	**1.430.309.654**	**1.355.562.322**	**74.747.332**	**5,5%**	**0,4%**
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.399.456.834	1.355.562.322	43.894.512	3,2%	0,4%
2514 CUOTAS PARTES PENSIONALES	30.852.820	-	30.852.820	100,0%	0,0%
29 OTROS PASIVOS	**149.318.203**	**6.037.656.529**	**-5.888.338.326**	**-97,5%**	**0,0%**
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	49.318.203	44.163.580	5.154.623	11,7%	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.000.000	5.985.078.894	(5.885.078.894)	-98,3%	0,0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	8.414.055	(8.414.055)	0,0%	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**90.853.054.277**	**85.116.544.209**	**5.736.510.068**	**6,7%**	**23,1%**
23 PRESTAMOS POR PAGAR	**44.262.971.999**	**46.762.971.999**	**(2.500.000.000)**	100,0%	11,3%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO	44.262.971.999	46.762.971.999	(2.500.000.000)	100,0%	11,3%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	**75.064.858.993**	**74.981.446.993**	**83.412.000**	0,1%	19,1%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	75.064.858.993	74.981.446.993	83.412.000	0,1%	19,1%
27 PASIVOS ESTIMADOS	**3.599.026.001**	**3.599.026.004**	**(3)**	0,0%	0,9%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.599.026.001	3.599.026.004	(3)	0,0%	0,9%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**122.926.856.993**	**125.343.444.996**	**-2.416.588.003**	**-1,9%**	**31,3%**
TOTAL PASIVO	**213.779.911.270**	**210.459.989.205**	**3.319.922.065**	**1,6%**	**54,4%**
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**179.066.065.915**	**161.639.245.974**	**17.426.819.941**	10,8%	**45,6%**
3208 CAPITAL FISCAL	129.347.811.665	129.347.811.665	-	0,0%	**32,9%**
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.561.925.657	27.561.925.657	-	0,0%	**7,0%**
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.723.008.634	12.799.096.315	8.923.912.319	69,7%	**5,5%**
3276 GANANCIA O PERDIDA METODO DE PARTICIPACION	9.288.490.550	785.582.928	8.502.907.622	100,0%	**2,4%**
3280 GANANCIA O PERDIDA EN ACT. DE PLANES DE BENEFIC.	-8.855.170.591	-8.855.170.591	-	0,0%	**-2,3%**
TOTAL PATRIMONIO	**179.066.065.915**	**161.639.245.974**	**17.426.819.941**	**10,8%**	**45,6%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**392.845.977.185**	**372.099.235.179**	**20.746.742.006**	**5,6%**	**100,0%**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	**12.974.513.459**	**9.472.869.761**	**3.501.643.698**	**37,0%**	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	12.974.513.459	9.472.869.761	3.501.643.698	37,0%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-12.974.513.459**	**-9.472.869.761**	**-3.501.643.698**	**37,0%**	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0	0	-	0,0%	
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(12.974.513.459)	(9.472.869.761)	(3.501.643.698)	37,0%	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**		**0,0%**	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**-15.733.572.634**	**14.642.647.712**	**-30.376.220.346**	**-207,5%**	
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	(15.733.572.634)	14.642.647.712	(30.376.220.346)	-207,5%	
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	**15.733.572.634**	**-14.642.647.712**	**30.376.220.346**	**-207,5%**	
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	15.733.572.634	(14.642.647.712)	30.376.220.346	-207,5%	

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

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

JUAN EDGAR MARIN RESTREPO
Representante Legal

YUDY EUGENIA GALLEGO IBARRA
Subgerente de gestión y operaciones

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LA MARÍA
MEDELLÍN - COLOMBIA
Trabajamos con amor por la vida

E.S.E. HOSPITAL LA MARIA
NIT: 890.905.177 - 9
Estados de Resultados Integral Individual
Períodos contables terminados el 30/09/2026 y 30/09/2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		septiembre 2026	septiembre 2025	Variación $	Variación %	Partic %
	INGRESOS OPERACIONALES					
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**234.037.273.785**	**144.586.824.793**	**89.450.448.992**	**62%**	**100,0%**
4312	SERVICIOS DE SALUD	235.608.525.656	149.385.034.192	86.223.491.464	58%	100,7%
4395	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1.571.251.871)	(4.798.209.399)	3.226.957.528	-67%	-0,7%
	COSTOS DE VENTAS					
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**200.592.848.613**	**125.689.927.465**	**74.902.921.148**	**60%**	**85,7%**
6310	SERVICIOS DE SALUD	200.592.848.613,00	125.689.927.465	74.902.921.148	60%	85,7%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	**33.444.425.172**	**18.896.897.328**	**14.547.527.844**	**-77%**	**-77,0%**
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**8.851.255.657**	**9.116.154.997**	**(264.899.340)**	**-3%**	**3,8%**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.431.328.723	1.487.286.385	(55.957.662)	-4%	0,6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.702.156	39.365.475	1.336.681	3%	0,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404.192.396	435.764.240	(31.571.844)	-7%	0,2%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	72.482.400	81.681.550	(9.199.150)	-11%	0,0%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	530.114.247	545.791.623	(15.677.376)	-3%	0,2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.097.907.286	1.159.056.105	(61.148.819)	-5%	0,5%
5111	GENERALES	5.012.022.397	5.149.751.621	(137.729.224)	-3%	2,1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	262.506.052	217.457.998	45.048.054	21%	0,1%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**8.926.031.330**	**3.465.693.030**	**5.460.338.300**	**158%**	**3,8%**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.442.241.305	155.316.703	4.286.924.602	2760%	1,9%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.054.023.169	2.938.546.397	115.476.772	4%	1,3%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	765.514.511	227.735.759	537.778.752	236%	0,3%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	664.252.345	144.094.171	520.158.174	361%	0,3%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	**15.667.138.185**	**6.315.049.301**	**9.352.088.884**	**148%**	**6,7%**
	INGRESOS NO OPERACIONALES					**0,0%**
	OTROS INGRESOS	**16.224.922.656**	**13.792.853.287**	**2.432.069.369**	**18%**	**6,9%**
4430	SUBVENCIONES	4.982.441.265	12.635.057.277	(7.652.616.012)	-61%	2,1%
4802	FINANCIEROS	6.052.967.365	201.404.350	5.851.563.015	2905%	2,6%
4808	INGRESOS DIVERSOS	816.604.823	956.391.660	(139.786.837)	-15%	0,3%
4830	REVERSION DE DETERIORO DE CARTERA	4.372.909.203	-	4.372.909.203	100%	1,9%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**16.224.922.656**	**13.792.853.287**	**2.432.069.369**	**18%**	**6,9%**
	GASTOS NO OPERACIONALES					**0,0%**
58	**OTROS EGRESOS**	**10.169.052.207**	**2.364.809.540**	**7.804.242.667**	**330%**	**4,3%**
5802	COMISIONES Y SERVICIOS	38.126.920	25.675.827	12.451.093	48%	0,0%
5804	FINANCIEROS	3.001.216.532	-	3.001.216.532	100%	1,3%
5890	GASTOS DIVERSOS	1.396.554	5.907	1.390.647	23542%	0,0%
5895	DEVOLUCIONES VENTA DE SERV. OTRAS VIG.	7.128.312.201	2.339.127.806	4.789.184.395	205%	3,0%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**10.169.052.207**	**2.364.809.540**	**7.804.242.667**	**330%**	**4,3%**
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**21.723.008.634**	**17.743.093.048**	**3.979.915.586**	**22%**	**9,3%**

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

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

JUAN EDGAR MARIN RESTREPO
Representante Legal

YUDY EUGENIA GALLEGO IBARRA
Subgerente de gestión y operaciones

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

EL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA E.S.E. HOSPITAL LA MARIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

CERTIFICAN:

Que se han presentado Estados Financieros Básicos con corte a septiembre 30 de 2026, el estado de situación financiero se presenta comparativo con el trimestre anterior, y el estado de Resultados comparativo con el mismo mes del año anterior, dando cumplimiento con las normas y principios contables y Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP para las empresas que no cotizan en el mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público, cumpliendo con los criterios establecidos según las siguientes afirmaciones:

a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público;
c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral de la empresa; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dada en la ciudad Medellín - Antioquia, a los veintiséis (27) días del mes de agosto de 2026

Atentamente,

JUAN EDGAR MARIN RESTREPO
Gerente

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