



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de ENERO 2023-2022



(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	31/01/2023	31/01/2022	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2023	31/01/2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	62.665.405	895.278.394	(832.612.989)	-93%	Cuentas por pagar	16.205.891.228	13.390.319.844	2.815.571.384	21%
Caja	3.124.800	3.037.200	87.600	3%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.645.180.986	3.178.871.245	(533.690.259)	-17%
Depósitos en Instituciones Financieras	59.140.751	891.841.404	(832.700.653)	-93%	Descuentos de Nomina	1.266.895	40.999.621	(39.732.726)	-97%
Efectivo Uso Restringido	399.854	399.790	64	0%	Recursos a Favor de Terceros	32.921.757	33.929.682	(1.007.925)	-3%
Cuentas Por Cobrar	7.183.814.706	9.481.291.658	(2.297.476.951)	-24%	Retención en la fuente	342.071.011	327.035.432	15.035.579	5%
Servicios de Salud	6.761.091.779	9.211.210.945	(2.450.119.166)	-27%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.531.907.041	1.542.481.037	(10.573.996)	-1%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	3.231.948	1.600.253	50%	Creditos Judiciales	5.784.157.872	1.369.092.257	4.415.065.615	322%
Deterioro de CXC corriente	-	(208.056.405)	208.056.405	-100%	Otras Cuentas por Pagar	5.868.385.666	6.897.910.570	(1.029.524.904)	-15%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	474.905.170	(57.014.443)	-12%	Beneficios a Empleados	626.268.717	850.985.296	(224.716.579)	-26%
Inventarios	351.219.548	578.770.119	(227.550.571)	-39%	Beneficios a empleados a corto plazo	626.268.717	850.985.296	(224.716.579)	-26%
Materiales y Suministros	351.219.548	578.770.119	(227.550.571)	-39%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	7.597.699.659	10.955.340.170	(3.357.640.511)	-31%	Otros Pasivos	809.322.168	677.194.753	132.127.415	20%
Cuentas por Cobrar	3.194.951.066	-	3.194.951.066	48%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	10.272.683.834	6.960.372.194	3.312.311.640	48%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.077.732.768)	(6.960.372.194)	(117.360.574)	2%	Provisiones Diversas	809.322.168	677.194.753	132.127.415	20%
Propiedad Planta y Equipo	9.623.292.145	10.721.833.601	(1.098.541.456)	-10%	Total pasivos corrientes	17.641.482.113	14.918.499.893	2.722.982.220	18%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.303.840.759	1.073.734.997	230.105.762	21%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.303.840.759	1.073.734.997	230.105.762	21%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	(0)	0%	Provisiones	4.004.688.644	8.399.618.179	(4.394.929.535)	-52%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	0	0%	Litigios y Demandas	4.004.688.644	8.399.618.179	(4.394.929.535)	-52%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	330.411.199	269.988.999	60.422.200	22%	Otros Pasivos	572.190.914	761.088.644	(188.897.730)	-25%
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.256.778.018	(63.720.647)	-1%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.815.117	2.036.140.129	7.674.988	0%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computación	580.815.575	556.829.575	23.986.000	4%	Depositos Recibidos en Garantia	462.575.063	462.575.063	(0)	-
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	978.996.966	978.996.967	(1)	0%	Otros pasivos diferidos	-	188.897.730	(188.897.730)	-
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.859.530	5.964.530	(105.000)	-2%	Total pasivos no corrientes	5.880.720.316	10.234.441.820	(4.353.721.504)	-43%
Depreciación	(5.421.733.785)	(4.294.934.789)	(1.126.798.996)	26%	TOTAL PASIVO	23.522.202.429	25.152.941.713	(1.630.739.284)	-6%
Otros Activos	983.099.065	950.270.999	32.828.065	3%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benefic-Eempleados	2.686.201	2.686.202	(1)	0%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	(0)	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.839.627.687)	(4.584.739.772)	745.112.085	-16%
Avances-Anticipos-Entregados	238.200	-	238.200	0%	Resultado del ejercicio	192.293.378	535.069.016	(342.775.638)	-64%
Depositos Entregados en Garantia	495.538.098	462.948.231	32.589.867	7%	Impacto transición nuevo marco normati	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	-	-	-	TOTAL PATRIMONIO	(2.123.160.495)	(2.525.496.942)	402.336.447	-16%
Propiedad de Inversión	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.399.041.935	22.627.444.771	(1.228.402.836)	-5%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	Pasivos contingentes	(3.612.483.458)	(1.616.975.860)	(1.995.507.598)	123%
Total activos no corrientes	13.801.342.276	11.672.104.600	2.129.237.675	18%	Acreedoras por contra (DB)	3.612.483.458	1.616.975.860	1.995.507.597,50	123%
TOTAL ACTIVO	21.399.041.935	22.627.444.771	(1.228.402.835)	-5%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	-					
Deudoras de Control	1.100.782.375	1.352.823.447	(252.041.072)	-					
Deudoras por contra (Cr)	(1.141.927.550)	(1.393.968.622)	252.041.072	-					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
GERENTE ENCARGADO

ROCIO LIZARAZO MEJIA
REVISOR FISCAL
T.P.129336-T

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
CONTADOR
T.P.289178-T