

ACTIVO	31/01/2022	31/01/2021	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2022	31/01/2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	895,278,394	1,635,438,238	-740,159,844	-45%	Cuentas por pagar	13,390,319,844	13,344,743,025	45,576,819	0%
Caja	3,037,200	3,108,526	-71,326	-2%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,178,871,245	2,736,833,601	442,037,645	16%
Depósitos en Instituciones Financieras	891,841,404	1,632,329,712	-740,488,308	-45%	Descuentos de Nomina	40,999,621	177,793,243	-136,793,622	-77%
Efectivo Uso Restringuido	399,790	-	399,790	100%	Recursos a Favor de Terceros	33,929,682	318,521,498	-284,591,816	-89%
Cuentas Por Cobrar	9,481,291,658	8,537,313,305	943,978,353	11%	Retención en la fuente	327,035,432	346,127,410	-19,091,978	-6%
Servicios de Salud	9,211,210,945	6,988,716,300	2,222,494,645	32%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,542,481,037	1,585,683,367	-43,202,330	-3%
Administración Sistema Seguridad Social	3,231,948	-	3,231,948	100%	Creditos Judiciales	1,369,092,257	1,877,839,420	-508,747,163	-27%
Deterioro de CxC Cte	(208,056,405)	-	-208,056,405	100%	Otras Cuentas por Pagar	6,897,910,570	6,301,944,487	595,966,083	9%
Otras cuentas por cobrar	474,905,170	1,548,597,005	-1,073,691,835	-69%	Beneficios a Empleados	850,985,296	1,009,189,682	-158,204,386	-16%
Inventarios	578,770,119	2,864,047,938	-2,285,277,819	-80%	Beneficios a empleados a corto plazo	850,985,296	1,009,189,682	-158,204,386	-16%
Materiales y Suministros	578,770,119	2,864,047,938	-2,285,277,819	-80%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	10,955,340,170	13,036,799,480	-2,081,459,310	-16%	Otros Pasivos	677,194,753	215,616,049	461,578,704	214%
Cuentas Por Cobrar	-	41,249,952	-41,249,952	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Servicios de Salud	6,960,372,194	5,389,047,725	1,571,324,469	29%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6,960,372,194)	(5,347,797,773)	-1,612,574,421	30%	Provisiones Diversas	677,194,753	215,616,049.00	461,578,704	214%
Propiedad Planta y Equipo	10,721,833,601	9,181,131,086	1,540,702,515	17%	Total pasivos corrientes	14,918,499,893	14,569,548,756	348,951,137	2%
Terrenos	2,333,119,200	2,333,119,200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1,073,734,997	1,021,625,874.00	52,109,123	5%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,073,734,997	1,021,625,874.00	52,109,123	5%
Edificaciones	4,311,054,380	4,347,039,320	-35,984,940	-1%	Provisiones	8,399,618,179	4,904,782,107	3,494,836,072	71%
Plantas ductos y tuneles	250,570,336	76,283,100	174,287,236	228%	Litigios y Demandas	8,399,618,179	4,904,782,107	3,494,836,072	71%
Redes, líneas y cables	17,326,257	17,326,257	0	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	269,988,999	239,115,499	30,873,500	13%	Otros Pasivos	761,088,644	458,978,951.67	302,109,692	66%
Equipo medico y científico	4,256,778,018	2,996,437,199	1,260,340,819	42%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109,615,851	458,978,951.67	-349,363,101	-76%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,036,140,129	1,559,742,374	476,397,755	31%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	556,829,575	472,105,490	84,724,085	18%	Depositos Recibidos en Garantia	462,575,063	-	462,575,063	100%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978,996,967	400,346,964	578,650,003	145%	Otros pasivos diferidos	188,897,730.00	-	188,897,730.00	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5,964,530	-	5,964,530	100%	Total pasivos no corrientes	10,234,441,819	6,385,386,933	3,849,054,886	60%
Depreciacion	(4,294,934,789)	(3,260,384,317)	-1,034,550,472	32%	TOTAL PASIVO	25,152,941,712	20,954,935,689	4,198,006,023	20%
Otros Activos	950,270,999	22,220,274	928,050,725	4177%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benefic-Empleados	2,686,202	11,990,288	-9,304,086	-78%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484,636,566	-	484,636,566	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	-4,584,739,772	-972,502,181	-3,612,237,591	371%
Avances-Anticipos-Entregados	-	-	-	-	Resultado del ejercicio	535,069,015	774,793,470	-239,724,455	-31%
Depositos Entregados en Garantia	462,948,231	373,168	462,575,063	100%	Impacto transicion nuevo marco normativo	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	9,856,818	-9,856,818	-100%	TOTAL PATRIMONIO	-2,525,496,941	1,326,465,104	-3,851,962,045	-290%
Propiedad de Inversion	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,627,444,771	22,281,400,792	346,043,978	2%
Intangibles	235,840,204	235,840,204	0	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(235,840,204)	0	0%	Pasivos contingentes	(1,616,975,860)	(2,179,696,412)	562,720,552	-100%
Total activos no corrientes	11,672,104,600	9,244,601,312	2,427,503,288	26%	Acreeedoraspor contra (DB)	1,616,975,860	2,179,696,412	(562,720,552)	100%
TOTAL ACTIVO	22,627,444,771	22,281,400,792	346,043,978	2%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41,145,175	41,145,175	0	0%					
Deudoras de Control	1,352,823,447	2,700,222,839	-1,347,399,393	-50%					
Deudores por contra (Cr)	(1,393,968,622)	(2,741,368,014)	1,347,399,393	-49%					



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de Enero 2022-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/01/2022		31/01/2021		Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2022		31/01/2021		Variacion \$	Variacion %
 LILIANA PATRICIA VARON RUIZ AGENTE INTERVENTOR								 SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS CONTADOR T.P. 204484-T					
 ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN REVISOR FISCAL T.P.162720-T													

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co