

ACTIVO	28/02/2022	28/02/2021	Variacion \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	28/02/2022	28/02/2021	Variacion \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	270.609.039	1.439.842.555	-1.169.233.516	-81%	Cuentas por pagar	13.259.160.372	13.848.356.940	-589.196.568	-4%
Caja	2.950.800	3.181.326	-230.526	-7%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.174.307.058	3.082.545.056	91.762.001	3%
Depósitos en Instituciones Financieras	267.258.440	44.630.252	222.628.188	499%	Descuentos de Nomina	43.893.343	141.329.397	-97.436.054	-69%
Efectivo Uso Restringido	399.799	1.392.030.976	-1.391.631.177	100%	Recursos a Favor de Terceros	31.553.208	490.583.625	-459.030.417	-94%
Cuentas Por Cobrar	9.842.419.596	9.260.907.701	581.511.895	6%	Retencion en la fuente	355.258.492	347.378.990	7.879.502	2%
Servicios de Salud	9.010.180.548	7.712.519.696	1.297.660.852	17%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.625.824.754	1.587.400.809	38.423.945	2%
Administración Sistema Seguridad Social	7.762.256	-	7.762.256	100%	Creditos Judiciales	1.369.092.257	1.877.839.420	-508.747.163	-27%
Deterioro de CxC Cte	394.137.840	-	394.137.840	100%	Otras Cuentas por Pagar	6.659.231.261	6.321.279.643	337.951.618	5%
Otras cuentas por cobrar	430.338.951	1.548.388.005	-1.118.049.054	-72%	Beneficios a Empleados	788.340.652	882.836.676	-94.496.023	-11%
Inventarios	652.889.181	2.920.222.741	-2.267.333.560	-78%	Beneficios a empleados a corto plazo	788.340.652	882.836.676	-94.496.023	-11%
Materiales y Suministros	652.889.181	2.920.222.741	-2.267.333.560	-78%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	10.765.917.816	13.620.972.996	-2.855.055.180	-21%	Otros Pasivos	481.112.534	262.922.941	218.189.593	83%
Cuentas Por Cobrar	-	84.512.483	-84.512.483	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Servicios de Salud	7.168.428.599	5.432.310.256	1.736.118.343	32%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.168.428.599)	(5.347.797.773)	-1.820.630.826	34%	Provisiones Diversas	481.112.534	262.922.941,00	218.189.593	83%
Propiedad Planta y Equipo	10.648.970.731	9.707.589.506	941.381.225	10%	Total pasivos corrientes	14.528.613.558	14.994.116.556	-465.502.998	-3%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1.080.212.680	1.031.570.637,58	48.642.042	5%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.080.212.680	1.031.570.637,58	48.642.042	5%
Edificaciones	4.311.054.380	4.347.039.320	-35.984.940	-1%	Provisiones	8.406.732.810	4.904.782.107	3.501.950.703	71%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	76.283.100	174.287.236	228%	Litigios y Demandas	8.406.732.810	4.904.782.107	3.501.950.703	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	572.190.914	458.978.951,67	113.211.962	25%
Equipo medico y científico	4.289.764.368	2.996.437.199	1.293.327.168	43%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	458.978.951,67	-349.363.101	-76%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.042.624.118	2.138.392.376	-95.768.258	-4%	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	978.996.966	400.346.964	578.650.002	145%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	-	5.964.530	100%	Total pasivos no corrientes	10.059.136.403	6.395.331.696	3.663.804.707	57%
Depreciacion	(4.407.267.997)	(3.312.575.899)	-1.094.692.097	33%	TOTAL PASIVO	24.587.749.961	21.389.448.253	3.198.301.709	15%
Otros Activos	952.414.049	22.440.274	929.973.775	4144%	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	2.143.050	220.000	1.923.050	(1.703.050)	Resultado del ejercicio	840.118.592	1.494.395.372	-654.276.780	-44%
Depositos Entregados en Garantia	462.948.231	373.168	462.575.063	100%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	-9.856.818	-100%	TOTAL PATRIMONIO	-2.220.447.365	2.046.067.006	-4.266.514.371	-209%
Propiedad de Inversion	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.367.302.596	23.435.515.258	-1.068.212.662	-5%
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	(1.508.391.847)	(2.179.696.412)	671.304.565	-100%
Total activos no corrientes	11.601.384.780	9.814.542.262	1.786.842.518	18%	Acreedoraspor contra (DB)	1.508.391.847	2.179.696.412	(671.304.565)	100%
TOTAL ACTIVO	22.367.302.596	23.435.515.258	-1.068.212.662	-5%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	0	0%					
Deudoras de Control	1.352.823.447	2.427.611.859	-1.074.788.412	-44%					
Deudores por contra (Cr)	(1.393.968.622)	(2.468.757.034)	1.074.788.412	-44%					



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
A 28 de Febrero 2022-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

ACTIVO	28/02/2022		28/02/2021		Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	28/02/2022		28/02/2021		Variacion \$	Variacion %

LILIANA PATRICIA VARÓN RUIZ
AGENTE INTERVENTOR

ANDRÉS CAMILO LANDECHO GUZMÁN
REVISOR FISCAL
T.P.162720-T

SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR
T.P 204484-T

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co