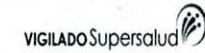




**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**A 30 de Junio 2022-2021**  
 (Cifras en Pesos Colombianos).



ACTIVO	30/06/2022	30/06/2021	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/06/2022	30/06/2021	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTES</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	640.687.152	1.445.345.109	(804.657.957)	-56%	Cuentas por pagar	16.673.819.901	13.246.163.834	3.427.656.068	26%
Caja	2.962.060	2.879.026	83.034	3%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.256.455.154	3.099.262.924	157.192.230	5%
Depósitos en Instituciones Financieras	637.325.273	49.508.040	587.817.233	1187%	Descuentos de Nomina	48.945.264	46.978.027	1.967.237	4%
Efectivo Uso Restringido	399.819	1.392.958.043	(1.392.558.224)	100%	Recursos a Favor de Terceros	31.935.877	333.720.898	(301.785.020)	-90%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>7.150.138.333</b>	<b>10.148.975.658</b>	<b>(2.998.837.325)</b>	<b>-30%</b>	Retencion en la fuente	367.371.199	345.288.711	22.082.488	6%
Servicios de Salud	6.727.854.837	9.135.214.578	(2.407.359.741)	-26%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.629.273.638	1.674.816.329	(45.542.691)	-3%
Administración Sistema Seguridad Social	4.392.770	-	4.392.770	100%	Creditos Judiciales	4.677.703.799	1.375.544.744	3.302.159.055	240%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	6.662.134.970	6.370.552.201	291.582.769	5%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	1.013.761.080	(595.870.354)	-59%	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>900.137.753</b>	<b>944.628.056</b>	<b>(44.490.303)</b>	<b>-5%</b>
<b>Inventarios</b>	<b>854.066.503</b>	<b>788.983.992</b>	<b>65.082.511</b>	<b>8%</b>	Beneficios a empleados a corto plazo	900.137.753	944.628.056	(44.490.303)	-5%
Materiales y Suministros	854.066.503	788.983.992	65.082.511	8%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8.644.891.988</b>	<b>12.383.304.759</b>	<b>(3.738.412.771)</b>	<b>-30%</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>469.147.190</b>	<b>307.876.477</b>	<b>161.270.713</b>	<b>100%</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.618.167.857</b>	<b>1.628.469.073</b>	<b>989.698.784</b>	<b>100%</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	10.188.837.499	5.787.924.292	4.400.913.207	76%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.570.669.642)	(4.159.455.219)	(3.411.214.423)	82%	Provisiones Diversas	469.147.190	307.876.477	161.270.713	100%
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>10.268.467.626</b>	<b>9.599.265.533</b>	<b>669.202.094</b>	<b>7%</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>18.043.104.845</b>	<b>14.498.668.367</b>	<b>3.544.436.479</b>	<b>24%</b>
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Propied. Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.093.557.920	1.043.700.117	49.857.803	5%
Propied.Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.093.557.920	1.043.700.117	49.857.803	5%
Edificaciones	4.311.054.380	4.347.039.320	(35.984.940)	-1%	<b>Provisiones</b>	<b>6.841.464.173</b>	<b>5.125.078.054</b>	<b>1.716.386.119</b>	<b>33%</b>
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	76.283.100	174.287.236	228%	Litigios y Demandas	6.841.464.173	5.125.078.054	1.716.386.119	33%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	270.416.999	241.728.499	28.688.500	12%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>572.190.914</b>	<b>517.133.282</b>	<b>55.057.632</b>	<b>11%</b>
Equipo medico y científico	4.289.764.374	2.997.324.535	1.292.439.838	43%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	517.133.282	(407.517.431)	-79%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.944.118	2.171.596.728	(127.652.611)	-6%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computación	626.829.575	549.469.584	77.359.991	14%	Depositos Recibidos en Garantia	462.575.063	-	462.575.063	100%
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	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%	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>8.507.213.006</b>	<b>6.685.911.453</b>	<b>1.821.301.553</b>	<b>27%</b>
Depreciación	(4.859.519.107)	(3.534.968.655)	(1.324.550.452)	37%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26.550.317.851</b>	<b>21.184.579.820</b>	<b>5.365.738.032</b>	<b>25%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>951.583.623</b>	<b>16.669.615</b>	<b>934.914.008</b>	<b>5608%</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
Plan-Activ-Benefic-Empleados	2.686.201	6.439.629	(3.753.428)	-58%	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	(5.250.230.399)	(972.502.181)	(4.277.728.218)	440%
Avances-Anticipos-Entregados	1.312.625	-	1.312.625	100%	Resultado del ejercicio	(341.150.174)	1.891.457.527	(2.232.607.701)	-118%
Depositos Entregados en Garantia	462.948.231	373.168	462.575.063	100%	Impacto transición nuevo marco normati	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	(9.856.818)	-100%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(4.067.206.758)</b>	<b>2.443.129.161</b>	<b>(6.510.335.918)</b>	<b>-266%</b>
Propiedad de Inversión	-	-	-	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.483.111.094</b>	<b>23.627.708.980</b>	<b>(1.144.597.887)</b>	<b>-5%</b>
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>				
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	Pasivos contingentes	(5.750.373.866)	(4.002.012.320)	(1.748.361.546)	-100%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13.838.219.106</b>	<b>11.244.404.221</b>	<b>2.593.814.886</b>	<b>23%</b>	Acreedoras por contra (DB)	5.750.373.866	4.002.012.320	1.748.361.546	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.483.111.094</b>	<b>23.627.708.980</b>	<b>(1.144.597.886)</b>	<b>-5%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.257.556.364	1.059.381.956	198.174.408	0					
Deudores por contra (Cr)	(1.298.701.539)	(1.100.527.131)	(198.174.408)	0					

LILIANA PATRICIA YAFON RUIZ  
 AGENTE INTERVENTOR

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

(Ver Certificación IPS07 - Razonabilidad) - (Ver Informe).

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

400.156.318.20

**Flujo de efectivo neto en Actividades de Operación** **7.168.031.551**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ENTRADAS**

EDIFICACIONES	35.984.940
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.652.611
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)	1.125.191.590
PLAN DE ACT. PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.753.428
DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.856.818
	<b>1.302.439.386</b>

**SALIDAS**

TERRENOS	-
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	174.287.236
REDES, LINEAS Y CABLES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	28.688.500
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.292.439.838
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	77.359.991
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	578.650.002
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.964.530
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	484.636.566
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.312.625
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	462.575.063
ACTIVOS INTANGIBLES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLES (CR)	-
	<b>3.105.914.351</b>

**Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversion** **- 1.803.474.964**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**ENTRADAS**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	-

**SALIDAS**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.169.214.545
	6.169.214.545

**Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiacion** **- 6.169.214.545**

**Flujo de efectivo del periodo**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo

**Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo**

- **804.657.957**

1.445.345.109,1500

**640.687.152**

  
**LILIANA PATRICIA VARON RUIZ**  
AGENTE INTERVENTOR

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

  
**RÓCIO LIZARAZO MEJIA**  
**REVISOR FISCAL**  
T.P.129336-T  
Ver Informe

Calle 22, Carreras 20 y 22, San Marcos - Sucre Teléfonos +57 (5) 295 56 70- 311 415 71 41 - 311 415 71 43

E-mail: [contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co](mailto:contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co)