



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ABRIL 2022 - ABRIL 2021



(Cifras en Pesos Colombianos, sin Decimales).

ACTIVO	30/04/2022	30/04/2021	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/04/2022	30/04/2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	895.627.226	1.424.020.754	(528.393.528)	-37%	Cuentas por pagar	17.043.074.782	13.350.677.904	3.692.396.878	28%
Caja	2.848.200	3.033.526	(185.326)	-6%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.713.800.955	3.056.690.509	657.110.446	21%
Depósitos en Instituciones Financieras	892.379.217	28.492.796	863.886.421	3032%	Descuentos de Nomina	46.348.874	76.211.792	(29.862.918)	-39%
Efectivo Uso Restringido	399.809	1.392.494.432	(1.392.094.623)	100%	Recursos a Favor de Terceros	31.831.577	333.720.898	(301.889.320)	-90%
Cuentas Por Cobrar	8.353.453.755	9.884.994.890	(1.531.541.135)	-15%	Retención en la fuente	354.388.189	349.620.113	4.768.076	1%
Servicios de Salud	7.931.170.259	8.876.413.499	(945.243.240)	-11%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.566.384.730	1.643.118.547	(76.733.817)	-5%
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%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	1.008.581.391	(590.690.665)	-59%	Otras Cuentas por Pagar	6.652.616.658	6.515.771.301	136.845.357	2%
Inventarios	661.612.677	2.977.848.208	(2.316.235.531)	-78%	Beneficios a Empleados	835.230.502	897.497.977	(62.267.475)	-7%
Materiales y Suministros	661.612.677	2.977.848.208	(2.316.235.531)	-78%	Beneficios a empleados a corto plazo	835.230.502	897.497.977	(62.267.475)	-7%
Total activos corrientes	9.910.693.658	14.286.863.852	(4.376.170.194)	-31%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	1.350.966.000	1.180.031.541	170.934.459	100%	Otros Pasivos	417.513.842	-	417.513.842	100%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	8.792.660.959	5.505.965.639	3.286.695.320	60%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.441.694.959)	(4.325.934.098)	(3.115.760.861)	72%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	10.198.074.626	9.673.317.268	524.757.358	5%	Provisiones Diversas	417.513.842	417.513.842	-	100%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	Total pasivos corrientes	18.295.819.126	14.248.175.881	4.047.643.246	28%
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.076.865.895	1.041.514.268	35.351.627	3%
Edificaciones	4.311.054.380	4.347.039.320	(35.984.940)	-1%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.076.865.895	1.041.514.268	35.351.627	3%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	76.283.100	174.287.236	228%	Provisiones	5.981.692.509	5.295.311.302	686.381.207	13%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Litigios y Demandas	5.981.692.509	5.076.221.374	905.471.135	18%
Maquinaria y equipo	270.023.999	239.115.499	30.908.500	13%	Provision-Prestac-Sociales	-	219.089.928	(219.089.928)	438.179.856
Equipo medico y científico	4.289.764.374	2.996.437.199	1.293.327.174	43%	Otros Pasivos	572.190.914	458.978.952	113.211.962	25%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.944.118	2.135.556.609	(91.612.491)	-4%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	458.978.952	(349.363.101)	-76%
Equipos de comunicación y computación	556.829.575	544.792.184	12.037.391	2%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	978.996.966	400.346.964	578.650.002	145%	Depositos Recibidos en Garantía	462.575.063	-	462.575.063	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	-	5.964.530	100%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Depreciación	(4.859.519.107)	(3.416.699.064)	(1.442.820.043)	42%	Total pasivos no corrientes	7.630.749.317	6.795.804.521	834.944.796	12%
Otros Activos	962.414.048	22.220.274	940.193.774	4231%	TOTAL PASIVO	25.926.568.443	21.043.980.402	4.882.588.041	23%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	2.686.201	11.990.288	(9.304.087)	-78%	PATRIMONIO				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	-	484.636.566	100%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Avances-Anticipos-Entregados	12.143.050	-	12.143.050	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.250.230.399)	(972.502.181)	(4.277.728.218)	440%
Depositos Entregados en Garantía	462.948.231	373.168	462.575.063	100%	Resultado del ejercicio	221.636.473	3.566.780.898	(3.345.144.425)	-94%
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	(9.856.818)	-100%	Impacto transición nuevo marco normati	-	-	-	-
Propiedad de Inversión	-	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(3.504.420.111)	4.118.452.532	(7.622.872.643)	-185%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.422.148.332	25.162.432.934	(2.740.284.601)	-11%
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Total activos no corrientes	12.511.454.674	10.875.569.083	1.635.885.591	15%	Pasivos contingentes	(6.185.376.083)	(6.185.376.083)	-	-100%
TOTAL ACTIVO	22.422.148.332	25.162.432.935	(2.740.284.603)	-11%	Acreedoras por contra (DB)	6.185.376.083	6.185.376.083	-	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.257.378.664	1.059.066.356	198.312.308	19%					
Deudores por contra (Cr)	(1.298.523.838,83)	(1.100.211.531,00)	(198.312.307,83)	18%					

Liliana Patricia Varón Ruiz
LILIANA PATRICIA VARÓN RUIZ
 AGENTE INTERVENTOR

Rocio Lizarazo Mejia
RÓCIO LIZARAZO MEJIA
 REVISOR FISCAL

T.P. 129336-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA.

Carlos Daniel Larrotta Díaz
CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
 CONTADOR
 T.P 289178-T