



**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
 A 30 de abril 2023-2022  
 (Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/04/2023	30/04/2022	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/04/2023	30/04/2022	Variación \$	Variación %					
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTES</b>									
Efectivo y Equivalente al efectivo	21.375.155	895.627.226	(874.252.071)	-98%	Cuentas por pagar	16.731.441.305	17.043.074.782	(311.633.477)	-2%					
Caja	4.094.400	2.848.200	1.246.200	44%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.564.514.077	3.713.800.955	(1.149.286.878)	-31%					
Depósitos en Instituciones Financieras	16.880.891	892.379.217	(875.498.326)	-98%	Descuentos de Nomina	50.863.758	46.348.874	4.514.884	10%					
Efectivo Uso Restringido	399.864	399.809	55	0%	Recursos a Favor de Terceros	32.863.207	31.831.577	1.031.630	3%					
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>7.717.949.561</b>	<b>8.353.453.755</b>	<b>(635.504.194)</b>	<b>-8%</b>	Retencion en la fuente	48.195.327	354.388.189	(306.192.862)	-86%					
Servicios de Salud	7.295.226.634	7.931.170.259	(635.943.625)	-8%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.617.521.986	1.566.384.730	51.137.256	3%					
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.392.770	439.431	10%	Creditos Judiciales	5.850.108.321	4.677.703.799	1.172.404.522	25%					
Deterioro de CxC Cte	-	-	-	0%	Otras Cuentas por Pagar	6.567.374.629	6.652.616.658	(85.242.029)	-1%					
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	0	0%	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>793.724.260</b>	<b>835.230.502</b>	<b>(41.506.242)</b>	<b>-5%</b>					
<b>Inventarios</b>	<b>379.716.167</b>	<b>661.612.677</b>	<b>(281.896.510)</b>	<b>-43%</b>	Beneficios a empleados a corto plazo	793.724.260	835.230.502	(41.506.242)	-5%					
Materiales y Suministros	379.716.167	661.612.677	(281.896.510)	-43%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-					
<b>Total activos corrientes</b>	<b>8.119.040.883</b>	<b>9.910.693.658</b>	<b>(1.791.652.775)</b>	<b>-18%</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.095.624.508</b>	<b>417.513.842</b>	<b>678.110.666</b>	<b>162%</b>					
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3.494.645.837</b>	<b>1.350.966.000</b>	<b>2.143.679.837</b>	<b>159%</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-					
Servicios de Salud	10.690.940.764	8.792.660.959	1.898.279.805	22%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-					
Deterioro de CXC	(7.196.294.928)	(7.441.694.959)	245.400.031	-3%	Provisiones Diversas	1.095.624.508	417.513.842	678.110.666	162%					
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>9.403.180.382</b>	<b>10.198.074.626</b>	<b>(794.894.244)</b>	<b>-8%</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>18.620.790.073</b>	<b>18.295.819.126</b>	<b>324.970.947</b>	<b>2%</b>					
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>									
Propied. Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>1.303.271.453</b>	<b>1.076.865.895</b>	<b>226.405.558</b>	<b>21%</b>					
Propied.Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.303.271.453	1.076.865.895	226.405.558	21%					
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	<b>Retencion en la fuente</b>	<b>309.799.791</b>	<b>309.799.791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	(0)	0%	Retencion en la fuente	309.799.791	-	309.799.791	-					
Redes, lineas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	<b>Provisiones</b>	<b>3.980.841.939</b>	<b>5.981.692.509</b>	<b>(2.000.850.570)</b>	<b>-33%</b>					
Maquinaria y equipo	330.411.199	270.023.999	60.387.200	22%	Litigios y Demandas	3.980.841.939	5.981.692.509	(2.000.850.570)	-33%					
Equipo medico y científico	4.188.957.371	4.289.764.374	(100.807.002)	-2%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-					
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.047.915.117	2.043.944.118	3.970.999	0%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>532.506.084</b>	<b>572.190.914</b>	<b>(39.684.830)</b>	<b>-7%</b>					
Equipos de comunicación y computacion	646.125.575	556.829.575	89.296.000	16%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	0	0%					
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978.996.966	978.996.966	-	0%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-					
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.859.530	5.964.530	(105.000)	-2%	Depositos Recibidos en Garantia	422.890.233	462.575.063	(39.684.830)	-9%					
Depreciacion	(5.707.155.548)	(4.859.519.107)	(847.636.441)	17%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	-					
<b>Otros Activos</b>	<b>1.396.392.925</b>	<b>962.414.048</b>	<b>433.978.877</b>	<b>45%</b>	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>6.126.419.267</b>	<b>7.630.749.317</b>	<b>(1.504.330.050)</b>	<b>-20%</b>					
Plan-Activ-Benefic-Empleados	50.374.516	2.686.201	47.688.315	1775%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24.747.209.340</b>	<b>25.926.568.443</b>	<b>(1.179.359.103)</b>	<b>-5%</b>					
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	-	0%	<b>PATRIMONIO</b>									
Avances-Anticipos-Entregados	528.575	12.143.050	(11.614.475)	-96%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%					
Depositos Entregados en Garantia	860.853.268	462.948.231	397.905.037	86%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.839.627.687)	(5.250.230.399)	1.410.602.712	-27%					
Derechos en fideicomiso	-	-	-	-	Resultado del ejercicio	(18.495.440)	221.636.473	(240.131.913)	-108%					
Propiedad de Inversion	-	-	-	-	Impacto transicion nuevo marco normativi	-	-	-	-					
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(2.333.949.313)</b>	<b>(3.504.420.111)</b>	<b>1.170.470.798</b>	<b>-33%</b>					
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.413.260.027</b>	<b>22.422.148.332</b>	<b>(8.888.305)</b>	<b>0%</b>					
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>14.294.219.144</b>	<b>12.511.454.674</b>	<b>1.782.764.470</b>	<b>14%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>									
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.413.260.027</b>	<b>22.422.148.332</b>	<b>(8.888.305)</b>	<b>0%</b>	Pasivos contingentes	(3.612.483.458)	(6.185.376.083)	2.572.892.626	-42%					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>					Acreedoraspor contra (DB)	3.612.483.458	6.185.376.083	(2.572.892.626)	-42%					
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%										
Deudoras de Control	1.143.826.524	1.257.378.664	(113.552.140)	-9%										
Deudoras por contra (Cr)	(1.184.971.699)	(1.298.523.839)	113.552.140	-9%										
 <b>FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE</b> GERENTE (E)					 <b>ROCÍO LIZARAZO MEJÍA</b> REVISOR FISCAL T.P.129336-T					 <b>CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ</b> CONTADOR T.P 289178-T				
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: gerencia@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co														