

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS****Estado de Situación Financiera Individual**

A 30 de Junio 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/06/2023	30/06/2022	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/06/2023	30/06/2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	34.397.369	640.687.152	(606.289.783)	-95%	Cuentas por pagar	17.048.148.063	16.673.819.901	374.328.161	2%
Caja	3.817.640	2.962.060	855.580	29%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.570.979.973	3.256.455.154	(685.475.181)	-21%
Depósitos en Instituciones Financieras Efectivo Uso Restringuido	30.179.850	637.325.273	(607.145.423)	-95%	Descuentos de Nomina	83.446.921	48.945.264	34.501.657	70%
	399.879	399.819	60	0%	Recursos a Favor de Terceros	34.997.957	31.935.877	3.062.080	10%
Cuentas Por Cobrar	8.624.765.956	7.150.138.333	1.474.627.623	21%	Retención en la fuente	83.421.000	367.371.199	(283.950.199)	-77%
Servicios de Salud	8.202.043.028	6.727.854.837	1.474.188.192	22%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.600.010.343	1.629.273.638	(29.263.295)	-2%
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 corriente	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	6.825.183.548	6.662.134.970	163.048.578	2%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	Beneficios a Empleados	994.713.091	900.137.753	94.575.338	11%
Inventarios	356.246.672	854.066.503	(497.819.831)	-58%	Beneficios a empleados a corto plazo	994.713.091	900.137.753	94.575.338	11%
Materiales y Suministros	356.246.672	854.066.503	(497.819.831)	-58%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	9.015.409.997	8.644.891.988	370.518.009	4%	Otros Pasivos	1.444.404.549	469.147.190	975.257.358	208%
Cuentas por Cobrar	2.802.081.727	2.618.167.857	183.913.870	7%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	9.591.172.604	10.188.837.499	(597.664.895)	-6%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.789.090.877)	(7.570.669.642)	781.578.765	-10%	Provisiones Diversas	1.444.404.549	469.147.190	975.257.358	208%
Propiedad Planta y Equipo	9.245.521.349	10.268.467.626	(1.022.946.278)	-10%	Total pasivos corrientes	19.487.265.702	18.043.104.845	1.444.160.857	8%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.492.966.728	1.093.557.920	399.408.809	37%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.492.966.728	1.093.557.920	399.408.809	37%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Retención en la fuente	303.355.101	-	-	-
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	Provisiones	6.165.030.535	6.841.464.173	(676.433.638)	-10%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Litigios y Demandas	6.165.030.535	6.841.464.173	(676.433.638)	-10%
Maquinaria y equipo	381.141.577	270.416.999	110.724.578	41%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.289.764.374	(96.707.002)	-2%	Otros Pasivos	532.506.084	572.190.914	(39.684.830)	-7%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.126.234.737	2.043.944.118	82.290.619	4%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Equipos de comunicación y computacion	646.125.575	626.829.575	19.296.000	3%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978.996.966	978.996.966	-	0%	Depositos Recibidos en Garantia	422.890.233	462.575.063	(39.684.830)	-9%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	-	0%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	0%
Depreciacion	(5.998.069.580)	(4.859.519.107)	(1.138.550.472)	23%	Total pasivos no corrientes	8.493.858.448	8.507.213.006	(13.354.558)	0%
Otros Activos	2.260.776.936	951.583.623	1.309.193.313	138%	TOTAL PASIVO	27.981.124.150	26.550.317.851	1.430.806.299	5%
Plan-Activ-Benic-Employados	525.516	2.686.201	(2.160.685)	-80%	PATRIMONIO				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	-	0%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Avances-Anticipos-Entregados	-	1.312.625	(1.312.625)	-100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.794.585.747)	(5.250.230.399)	(544.355.349)	10%
Depositos Entregados en Garantia	1.775.614.854	462.948.231	1.312.666.623	284%	Resultado del ejercicio	(386.922.209)	(341.150.174)	(45.772.036)	13%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(4.657.334.142)	(4.067.206.758)	(590.127.384)	15%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.323.790.008	22.483.111.094	840.678.914	4%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Total activos no corrientes	14.308.380.012	13.838.219.106	470.160.906	3%	Pasivos contingentes	(2.413.961.311)	(5.750.373.866)	3.336.412.555	-58%
TOTAL ACTIVO	23.323.790.008	22.483.111.094	840.678.914	4%	Acreedoras por contra (DB)	2.413.961.311	5.750.373.866	(3.336.412.555)	-58%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.140.125.224	1.257.556.364	(117.431.140)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.181.270.399)	(1.298.701.539)	117.431.140	(0)					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 GERENTE (E)

ROCÍO LIZARRASO MEJÍA,
 REVISOR FISCAL...
 T.P.1293336-T
 Ver Certificación Estados Financieros Adjunta.
 Ver Informe

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