



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de diciembre 2022-2021



(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTES					
Efectivo y Equivalente al efectivo	5	164.070.156	429.590.156	(265.520.000)	-62%	Cuentas por pagar	21	16.632.616.845	13.338.568.031	3.294.048.814	25%
Caja		2.922.300	471.700	2.450.600	520%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1.1	2.869.010.866	3.104.708.593	(235.697.727)	-8%
Depósitos en Instituciones Financieras		160.748.007	428.718.666	(267.970.659)	-63%	Descuentos de Nomina		1.266.895	44.693.143	(43.426.248)	-97%
Efectivo Uso Restringido		399.849	399.790	59	0%	Recursos a Favor de Terceros		32.623.557	45.111.479	(12.487.922)	-28%
Cuentas Por Cobrar	7	7.074.215.068	8.603.688.187	(1.529.473.119)	-18%	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre		94.154.746	360.357.049	(266.202.303)	-74%
Servicios de Salud		6.651.492.140	8.651.280.174	(1.999.788.034)	-23%	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.541.917.041	1.732.244.990	(190.327.949)	-11%
Administración Sistema Seguridad Social		4.832.201	-	4.832.201	100%	Creditos Judiciales		5.784.157.872	1.369.092.257	4.415.065.615	322%
Deterioro de CXC corriente		-	(522.497.157)	522.497.157	-	Otras Cuentas por Pagar		6.309.485.868	6.682.360.520	(372.874.652)	-6%
Otras cuentas por cobrar		417.890.726	474.905.170	(57.014.443)	-12%	Beneficios a Empleados	22	603.300.753	861.597.676	(258.296.923)	-30%
Inventarios	9	392.462.320	748.490.536	(356.028.216)	-48%	Beneficios a empleados a corto plazo		603.300.753	861.597.676	(258.296.923)	-30%
Materiales y Suministros		392.462.320	748.490.536	(356.028.216)	-48%	Pensiones-prestaciones econom x pagar		-	-	-	-
Total activos corrientes		7.630.747.544	9.781.768.879	(2.151.021.335)	-22%	Otros Pasivos	24	201.116.920	408.006.777	(206.889.857)	-51%
Cuentas por Cobrar	7	2.966.525.722	-	2.966.525.722	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado		-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		10.044.258.490	6.645.931.442	3.398.327.048	51%	Recaudos a Favor Terceros		-	-	-	-
Deterioro de CXC		(7.077.732.768)	(6.645.931.442)	(431.801.326)	6%	Provisiones Diversas		201.116.920	408.006.777	(206.889.857)	-51%
Propiedad Planta y Equipo	10	9.718.800.581	10.834.166.808	(1.115.366.227)	-10%	Total pasivos corrientes		17.437.034.518	14.608.172.484	2.828.862.034	19%
Terrenos		2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES					
Propied, Plantas y Equipos Transit		-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	22	1.298.277.811	1.064.045.340	234.232.471	22%
Propied,Plantas y Equipos No Explot		-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo		1.298.277.811	1.064.045.340	234.232.471	22%
Edificaciones		4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Cuentas por pagar	21.1.1	303.351.897	-	303.351.897	100%
Plantas ductos y tuneles		250.570.336	250.570.336	-	0%	Retención en la fuente		303.351.897	-	303.351.897	100%
Redes, líneas y cables		17.326.257	17.326.257	-	0%	Provisiones	23	4.004.688.644	8.382.363.904	(4.377.675.260)	-52%
Maquinaria y equipo		330.411.199	269.988.999	60.422.200	22%	Litigios y Demandas		4.004.688.644	8.382.363.904	(4.377.675.260)	-52%
Equipo médico y científico		4.193.057.371	4.256.778.017	(63.720.646)	-1%	Otros Pasivos	24	572.190.914	761.088.644	(188.897.730)	-25%
Muebles y enseres y equipos de oficina		2.043.815.117	2.036.140.129	7.674.988	0%	Ingresos Recibidos por Anticipado		109.615.851	109.615.851	-	0%
Equipos de comunicación y computación		580.815.575	556.829.575	23.986.000	4%	Recaudos a Favor Terceros		-	-	-	-
Equipos de Transporte, Tracción y elevación		978.996.966	978.996.966	-	0%	Depositos Recibidos en Garantía		462.575.063	462.575.063	(0)	0%
Equipos de comedor, cocina y dispensa		5.859.530	5.964.530	(105.000)	-2%	Otros pasivos diferidos		-	188.897.730	(188.897.730)	100%
Depreciación		(5.326.225.350)	(4.182.601.581)	(1.143.623.769)	27%	Total pasivos no corrientes		6.178.509.266	10.207.497.888	(4.028.988.622)	-39%
Otros Activos	14	984.016.065	1.139.168.728	(155.152.663)	-14%	TOTAL PASIVO		23.615.543.784	24.815.670.372	(1.200.126.588)	-5%
Plan-Activ-Benefic-Empleados		2.686.201	2.686.201	-	0%	PATRIMONIO	27				
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		1.155.200	1.155.200	-	100%	Resultado Ejercicios Anteriores		(4.173.226.534)	(972.502.181)	(3.200.724.353)	329%
Depositos Entregados en Garantía		495.538.098	462.948.231	32.589.867	7%	Resultado del ejercicio		333.598.847	(3.612.237.590)	3.945.836.437	-109%
Derechos en fideicomiso		-	188.897.730	(188.897.730)	-100%	Impacto transición nuevo marco normativo		-	-	-	-
Propiedad de Inversión		-	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO		(2.315.453.872)	(3.060.565.957)	745.112.085	-24%
Intangibles		235.840.204	235.840.204	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21.300.089.911	21.755.104.415	(455.014.504)	-2%
Amortización Intangibles		(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	26.2				
Total activos no corrientes		13.669.342.367	11.973.335.536	1.696.006.831	14%	Pasivos contingentes		(3.612.483.457)	(1.611.672.890)	(2.000.810.567)	124%
TOTAL ACTIVO		21.300.089.911	21.755.104.415	(455.014.504)	-2%	Acreedoras por contra		3.612.483.457	1.611.672.890	2.000.810.567,00	124%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	26.1										
Activos Contingentes		41.145.175	41.145.175	-	0%						
Deudoras de Control		1.100.782.375	1.415.056.568	(314.274.193)	-22%						
Deudoras por contra		(1.141.927.550)	(1.456.201.743)	314.274.193	-22%						

FARIEL ENIRO MEDINA DURGE
 GERENTE (E)

ROCÍO LIZARAZO MEJÍA
 REVISOR FISCAL.
 T.P. 129336-T
 Ver Dictamen.

CARLOS DANIEL LARROTTA DÍAZ
 CONTADOR
 T.P 269178-T