



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS

Estado de Situación Financiera Individual

A 28 de febrero 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	28/02/2023	28/02/2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	17.044.327	270.609.039	(253.564.712)	-94%	Cuentas por pagar	16.300.643.835	13.259.160.372	3.041.483.463	23%
Caja	2.971.300	2.950.800	20.500	1%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.926.370.066	3.174.307.058	(247.936.992)	-8%
Depósitos en Instituciones Financieras	13.673.168	267.258.440	(253.585.272)	-95%	Descuentos de Nomina	38.678.695	43.893.343	(5.214.648)	-12%
Efectivo Uso Restringido	399.859	399.799	60	0%	Recursos a Favor de Terceros	32.633.357	31.553.208	1.080.149	3%
Cuentas Por Cobrar	7.370.217.688	9.842.419.595	(2.472.201.907)	-25%	Retencion en la fuente	63.534.502	355.258.491	(291.723.989)	-82%
Servicios de Salud	6.947.494.761	9.010.180.548	(2.062.685.787)	-23%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.521.466.041	1.625.824.754	(104.358.713)	-6%
Administracion Sistema Seguridad Social	4.832.201	7.762.256	(2.930.055)	-38%	Creditos Judiciales	5.784.157.872	1.369.092.257	4.415.065.615	322%
Deterioro de CXC corriente	-	394.137.840	(394.137.840)	-100%	Otras Cuentas por Pagar	5.933.803.301	6.659.231.261	(725.427.960)	-11%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	430.338.951	(12.448.225)	-3%	Beneficios a Empleados	653.301.545	788.340.652	(135.039.107)	-17%
Inventarios	435.818.663	652.889.181	(217.070.518)	-33%	Beneficios a empleados a corto plazo	653.301.545	788.340.652	(135.039.107)	-17%
Materiales y Suministros	435.818.663	652.889.181	(217.070.518)	-33%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	7.823.080.678	10.765.917.815	(2.942.837.137)	-27%	Otros Pasivos	1.007.981.761	481.112.534	526.869.227	110%
Cuentas por Cobrar	3.344.568.499	-	3.344.568.499	45%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	10.422.301.267	7.168.428.599	3.253.872.668	45%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.077.732.768)	(7.168.428.599)	90.695.831	-1%	Provisiones Diversas	1.007.981.761	481.112.534	526.869.227	110%
Propiedad Planta y Equipo	9.527.657.411	10.648.970.732	(1.121.313.321)	-11%	Total pasivos corrientes	17.961.927.141	14.528.613.558	3.433.313.583	24%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied. Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.241.442.515	1.080.212.680	161.229.835	15%
Propied. Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.241.442.515	1.080.212.680	161.229.835	15%
Edificaciones	4.311.054.380	4.331.054.380	(20.000.000)	0%	Cuentas por pagar	303.353.011	-	303.353.011	0%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	0	0%	Retencion en la fuente	303.353.011	-	303.353.011	0%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provisiones	4.004.688.644	8.406.732.810	(4.402.044.166)	-52%
Maquinaria y equipo	330.411.199	269.988.999	60.422.200	22%	Litigios y Demandas	4.004.688.644	8.406.732.810	(4.402.044.166)	-52%
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.289.764.368	(96.706.997)	-2%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.815.117	2.042.624.118	1.190.999	0%	Otros Pasivos	572.190.914	572.190.914	(0)	0%
Equipos de comunicación y computación	580.815.575	556.829.575	23.986.000	4%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	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	462.575.063	462.575.063	(0)	-
Depreciacion	(5.517.368.519)	(4.407.267.997)	(1.110.100.522)	25%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	-
Otros Activos	983.099.065	952.414.049	30.685.015	3%	Total pasivos no corrientes	6.121.675.084	10.059.136.404	(3.937.461.320)	-39%
Plan-Activ-Benefic-Employados	2.686.201	2.686.202	(1)	0%	TOTAL PASIVO	24.083.602.225	24.587.749.962	(504.147.737)	-2%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	(0)	0%	PATRIMONIO				
Avances-Anticipos-Entregados	238.200	2.143.050	(1.904.850)	-89%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	1	0%
Depositos Entregados en Garantia	495.538.098	462.948.231	32.589.867	7%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.839.627.687)	(4.584.739.772)	745.112.085	-16%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Resultado del ejercicio	(89.742.699)	840.118.592	(929.861.291)	-111%
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	Impacto transición nuevo marco normati	-	-	-	-
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(2.405.196.571)	(2.220.447.366)	(184.749.205)	8%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.678.405.653	22.367.302.596	(688.896.943)	-3%
Total activos no corrientes	13.855.324.975	11.601.384.781	2.253.940.194	19%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
TOTAL ACTIVO	21.678.405.653	22.367.302.596	(688.896.943)	-3%	Activos contingentes	(3.612.483.458)	(1.508.391.847)	(2.104.091.611)	139%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					Deudoras de Control	1.100.782.375	1.352.823.447	(252.041.072)	(0)
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%	Deudoras por contra (Cr)	(1.141.927.550)	(1.393.968.622)	252.041.072	(0)

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 GERENTE ENCARGADO

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

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
 CONTADOR
 T.P 289178-T