



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

## Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/03/2023	31/03/2022	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2023	31/03/2022	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTES</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	174.427.343	268.800.791	(94.373.448)	-35%	Cuentas por pagar	16.528.196.897	13.463.604.087	3.064.592.810	23%
Caja	2.993.000	2.797.000	196.000	7%	Adquisición de Bienes y Servicios				
Depósitos en Instituciones Financieras	171.034.479	265.603.987	(94.569.508)	-36%	Nacionales	2.599.027.355	3.465.857.550	(866.830.195)	-25%
Efectivo Uso Restringido	399.864	399.804	60	0%	Descuentos de Nomina	47.134.493	44.390.430	2.744.063	6%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>7.217.945.641</b>	<b>9.358.995.161</b>	<b>(2.141.049.521)</b>	<b>-23%</b>	Recursos a Favor de Terceros	32.888.457	31.553.208	1.335.249	4%
Servicios de Salud	6.795.222.713	8.931.673.375	(2.136.450.662)	-24%	Retención en la fuente	64.249.664	353.298.465	(289.048.801)	-82%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.392.770	439.431	10%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.620.477.986	1.536.508.954	83.969.032	5%
Deterioro de CxC Cte	-	-	-	-	Creditos Judiciales	5.818.233.767	1.369.092.257	4.449.141.510	325%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	422.929.016	(5.038.290)	-1%	Otras Cuentas por Pagar	6.346.185.175	6.662.903.224	(316.718.049)	-5%
<b>Inventarios</b>	<b>333.077.617</b>	<b>525.138.967</b>	<b>(192.061.350)</b>	<b>-37%</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>660.907.608</b>	<b>800.558.527</b>	<b>(139.650.920)</b>	<b>-17%</b>
Materiales y Suministros	333.077.617	525.138.967	(192.061.350)	-37%	Beneficios a empleados a corto plazo	660.907.608	800.558.527	(139.650.920)	-17%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7.725.450.600</b>	<b>10.152.934.919</b>	<b>(2.427.484.318)</b>	<b>-24%</b>	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3.288.245.493</b>	<b>642.143.327</b>	<b>2.646.102.166</b>	<b>412%</b>	<b>Provisiones</b>	<b>956.132.912</b>	<b>426.196.900</b>	<b>529.936.012</b>	<b>124%</b>
Servicios de Salud	10.484.540.420	8.083.838.286	2.400.702.134	30%	Provisiones Diversas	956.132.912	426.196.900	529.936.012	124%
Deterioro de CXC	(7.196.294.928)	(7.441.694.959)	245.400.031	-3%	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>18.145.237.417</b>	<b>14.690.359.515</b>	<b>3.454.877.902</b>	<b>24%</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>9.498.897.516</b>	<b>10.535.942.959</b>	<b>(1.037.045.443)</b>	<b>-10%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>1.250.062.427</b>	<b>1.071.922.140</b>	<b>178.140.288</b>	<b>17%</b>
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.250.062.427	1.071.922.140	178.140.288	17%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	<b>Retención en la fuente</b>	<b>303.352.513</b>	-	<b>303.352.513</b>	<b>0%</b>
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Retención en la fuente	303.352.513	-	303.352.513	0%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	<b>Provisiones</b>	<b>4.004.688.644</b>	<b>8.431.159.291</b>	<b>(4.426.470.647)</b>	<b>-53%</b>
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Litigios y Demandas	4.004.688.644	8.431.159.291	(4.426.470.647)	-53%
Maquinaria y equipo	330.411.199	270.023.999	60.387.200	22%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.289.764.374	(96.707.002)	-2%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>572.190.914</b>	<b>572.190.914</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.815.117	2.042.624.118	1.190.999	0%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Equipos de comunicación y computación	646.125.575	556.829.575	89.296.000	16%	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%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.859.530	5.964.530	(105.000)	-2%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	0%
Depreciación	(5.611.438.414)	(4.520.330.774)	(1.091.107.640)	24%	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>6.130.294.498</b>	<b>10.075.272.344</b>	<b>(3.944.977.846)</b>	<b>-39%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>1.043.414.235</b>	<b>952.414.049</b>	<b>91.000.186</b>	<b>10%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24.275.531.915</b>	<b>24.765.631.859</b>	<b>(490.099.944)</b>	<b>-2%</b>
Plan-Activ-Benefic-Employados	2.686.201	2.686.202	(1)	0%	<b>PATRIMONIO</b>				
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	238.200	2.143.050	(1.904.850)	-89%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.839.627.687)	(4.584.739.772)	745.112.085	-16%
Depositos Entregados en Garantía	555.853.268	462.948.231	92.905.037	20%	Resultado del ejercicio	(404.070.198)	578.369.352	(982.439.550)	-170%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	-	Impacto transición nuevo marco normativo	-	-	-	-
Propiedad de Inversión	-	-	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(2.719.524.070)</b>	<b>(2.482.196.605)</b>	<b>(237.327.465)</b>	<b>10%</b>
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.556.007.844</b>	<b>22.283.435.254</b>	<b>(727.427.410)</b>	<b>-3%</b>
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>				
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13.830.557.244</b>	<b>12.130.500.335</b>	<b>1.700.056.908</b>	<b>14%</b>	Pasivos contingentes	(3.612.483.458)	(1.508.391.847)	(2.104.091.610)	139%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.556.007.844</b>	<b>22.283.435.254</b>	<b>(727.427.410)</b>	<b>-3%</b>	Acreedoraspor contra (DB)	3.612.483.458	1.508.391.847	2.104.091.610	139%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.099.491.119	1.352.823.447	(253.332.328)	-19%					
Deudores por contra (Cr)	(1.140.636.294)	(1.393.968.622)	253.332.328	-18%					

FARIEL EMILIO MEDINA DUQUE  
GERENTE (E)

ROCÍO LIZARAZO MEJÍA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 129336-T  
VER INFORME..

CARLOS DANIEL LARROTTA DÍAZ  
CONTADOR  
T.P 289178-T