



**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**A 30 de Noviembre 2022-2021**



(Cifras en Pesos Colombianos)

| ACTIVO                                      | 30/11/2022            | 30/11/2021            | Variación \$           | Variación % | PASIVO Y PATRIMONIO                          | 30/11/2022             | 30/11/2021             | Variación \$           | Variación % |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                       |                       |                        |             | <b>PASIVO</b>                                |                        |                        |                        |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                       |                       |                        |             | <b>PASIVO CORRIENTES</b>                     |                        |                        |                        |             |
| Efectivo y Equivalente al efectivo          | 422.661.842           | 5.055.702             | 417.606.140            | 8260%       | Cuentas por pagar                            | 15.575.349.416         | 14.224.618.612         | 1.350.730.804          | 9%          |
| Caja  | 2.781.600             | 2.979.526             | (197.926)              | -7%         | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 3.016.052.160          | 3.915.355.584          | (899.303.424)          | -23%        |
| Depósitos en Instituciones Financieras      | 419.480.398           | 1.676.390             | 417.804.008            | 24923%      | Descuentos de Nomina                         | 4.485.320              | 48.998.498             | (44.513.178)           | -91%        |
| Efectivo Uso Restringuido                   | 399.844               | 399.786               | 58                     | 0%          | Recursos a Favor de Terceros                 | 32.284.457             | 31.553.208             | 731.249                | 2%          |
| <b>Cuentas Por Cobrar</b>                   | <b>7.429.875.158</b>  | <b>9.702.619.863</b>  | <b>(2.272.744.705)</b> | <b>-23%</b> | Retencion en la fuente                       | 371.978.906            | 410.827.394            | (38.848.488)           | -9%         |
| Servicios de Salud                          | 7.007.152.231         | 9.228.032.994         | (2.220.880.763)        | -24%        | Impuestos Contribuciones y Tasas             | 1.536.064.998          | 1.806.241.167          | (270.176.169)          | -15%        |
| Administracion Sistema Seguridad Social     | 4.832.201             | -                     | 4.832.201              | 100%        | Creditos Judiciales                          | 4.677.703.799          | 1.369.092.257          | 3.308.611.542          | 242%        |
| Deterioro de CXC corriente                  | -                     | -                     | -                      | -           | Otras Cuentas por Pagar                      | 5.936.779.776          | 6.642.550.504          | (705.770.728)          | -11%        |
| Otras cuentas por cobrar                    | 417.890.726           | 474.586.869           | (56.696.143)           | -12%        | <b>Beneficios a Empleados</b>                | <b>776.988.252</b>     | <b>972.522.800</b>     | <b>(195.534.548)</b>   | <b>-20%</b> |
| <b>Inventarios</b>                          | <b>845.884.235</b>    | <b>534.970.535</b>    | <b>310.913.700</b>     | <b>58%</b>  | Beneficios a empleados a corto plazo         | 776.988.252            | 972.522.800            | (195.534.548)          | -20%        |
| Materiales y Suministros                    | 845.884.235           | 534.970.535           | 310.913.700            | 58%         | Pensiones-prestaciones econom x pagar        | -                      | -                      | -                      | -           |
| <b>Total activos corrientes</b>             | <b>8.698.421.235</b>  | <b>10.242.646.100</b> | <b>(1.544.224.865)</b> | <b>-15%</b> | <b>Otros Pasivos</b>                         | <b>422.874.039</b>     | <b>224.482.980</b>     | <b>198.391.059</b>     | <b>88%</b>  |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                   | <b>2.540.720.444</b>  | <b>(609.540.589)</b>  | <b>3.150.261.033</b>   | <b>100%</b> | Ingresos Recibidos por Anticipado            | -                      | -                      | -                      | -           |
| Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó       | 10.020.561.004        | 6.892.208.247         | 3.128.352.757          | 45%         | Recaudos a Favor Terceros                    | -                      | -                      | -                      | -           |
| Deterioro de CXC                            | (7.479.840.560)       | (7.501.748.836)       | 21.908.276             | 0%          | Provisiones Diversas                         | 422.874.039            | 224.482.980            | 198.391.059            | 88%         |
| <b>Propiedad Planta y Equipo</b>            | <b>9.763.708.350</b>  | <b>10.946.500.015</b> | <b>(1.182.791.665)</b> | <b>-11%</b> | <b>Total pasivos corrientes</b>              | <b>16.775.211.708</b>  | <b>15.421.624.392</b>  | <b>1.353.587.316</b>   | <b>9%</b>   |
| Terrenos                                    | 2.333.119.200         | 2.333.119.200         | -                      | 0%          | <b>PASIVO NO CORRIENTES</b>                  |                        |                        |                        |             |
| Propied, Plantas y Equipos Transit          | -                     | -                     | -                      | 0%          | <b>Beneficios a Empleados</b>                | <b>1.297.462.283</b>   | <b>1.078.087.940</b>   | <b>219.374.343</b>     | <b>20%</b>  |
| Propied,Plantas y Equipos No Explot         | -                     | -                     | -                      | 0%          | Beneficios a empleados a Largo Plazo         | 1.297.462.283          | 1.078.087.940          | 219.374.343            | 20%         |
| Edificaciones                               | 4.311.054.380         | 4.311.054.380         | -                      | 0%          | <b>Provisiones</b>                           | <b>6.841.464.173</b>   | <b>8.382.363.904</b>   | <b>(1.540.899.731)</b> | <b>-18%</b> |
| Plantas ductos y tuneles                    | 250.570.336           | 250.570.336           | (0)                    | 0%          | Litigios y Demandas                          | 6.841.464.173          | 8.382.363.904          | (1.540.899.731)        | -18%        |
| Redes, líneas y cables                      | 17.326.257            | 17.326.257            | -                      | 0%          | Provision-Prestac-Sociales                   | -                      | -                      | -                      | -           |
| Maquinaria y equipo                         | 270.421.199           | 269.988.999           | 432.200                | 0%          | <b>Otros Pasivos</b>                         | <b>572.190.914</b>     | <b>501.380.193</b>     | <b>70.810.721</b>      | <b>14%</b>  |
| Equipo medico y científico                  | 4.238.914.372         | 4.256.778.017         | (17.863.645)           | 0%          | Ingresos Recibidos por Anticipado            | 109.615.851            | 110.714.425            | (1.098.574)            | -1%         |
| Muebles y enseres y equipos de oficina      | 2.042.344.118         | 2.036.140.129         | 6.203.989              | 0%          | Recaudos a Favor Terceros                    | -                      | -                      | -                      | -           |
| Equipos de comunicación y computacion       | 626.762.575           | 556.829.575           | 69.933.000             | 13%         | Depositos Recibidos en Garantia              | 462.575.063            | 390.665.768            | 71.909.295             | 18%         |
| Equipos de Transporte, Traccion y elevacion | 978.996.966           | 978.996.966           | -                      | 0%          | Otros pasivos diferidos                      | -                      | -                      | -                      | -           |
| Equipos de comedor, cocina y dispensa       | 5.964.530             | 5.964.530             | (0)                    | 100%        | <b>Total pasivos no corrientes</b>           | <b>8.711.117.370</b>   | <b>9.961.832.037</b>   | <b>(1.250.714.667)</b> | <b>-13%</b> |
| Depreciacion                                | (5.311.765.583)       | (4.070.268.374)       | (1.241.497.209)        | 31%         | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>25.486.329.078</b>  | <b>25.383.456.429</b>  | <b>102.872.649</b>     | <b>0%</b>   |
| <b>Otros Activos</b>                        | <b>983.654.065</b>    | <b>882.527.176</b>    | <b>101.126.889</b>     | <b>11%</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                            |                        |                        |                        |             |
| Plan-Activ-Benefic-Employados               | 2.686.201             | 6.439.629             | (3.753.428)            | -58%        | Capital fiscal                               | 1.524.173.815          | 1.524.173.815          | -                      | 0%          |
| Bienes y servicios Pagados x Anticipado     | 484.636.566           | 485.048.611           | (412.045)              | 0%          | Resultado Ejercicios Anteriores              | (5.250.230.399)        | (972.502.181)          | (4.277.728.218)        | 440%        |
| Avances-Anticipos-Entregados                | 793.200               | -                     | 793.200                | 100%        | Resultado del ejercicio                      | 226.231.600            | (4.472.995.360)        | 4.699.226.960          | -105%       |
| Depositos Entregados en Garantia            | 495.538.098           | 391.038.936           | 104.499.162            | 27%         | Impacto transicion nuevo marco normativ      | -                      | -                      | -                      | -           |
| Derechos en fideicomiso                     | -                     | -                     | -                      | 0%          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>(3.499.824.984)</b> | <b>(3.921.323.727)</b> | <b>421.498.743</b>     | <b>-11%</b> |
| Propiedad de Inversion                      | -                     | -                     | -                      | 0%          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>21.986.504.093</b>  | <b>21.462.132.702</b>  | <b>524.371.391</b>     | <b>2%</b>   |
| Intangibles                                 | 235.840.204           | 235.840.204           | -                      | 0%          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEODORA</b>           |                        |                        |                        |             |
| Amortizacion Intangibles                    | (235.840.204)         | (235.840.204)         | -                      | 0%          | Pasivos contingentes                         | (5.750.373.866)        | (1.611.672.890)        | (4.138.700.976)        | 257%        |
| <b>Total activos no corrientes</b>          | <b>13.288.082.858</b> | <b>11.219.486.602</b> | <b>2.068.596.256</b>   | <b>18%</b>  | Acreeodoras por contra (DB)                  | 5.750.373.866,00       | 1.611.672.890          | 4.138.700.976,00       | 257%        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>21.986.504.093</b> | <b>21.462.132.702</b> | <b>524.371.391</b>     | <b>2%</b>   |  |                        |                        |                        |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>             |                       |                       |                        |             |  |                        |                        |                        |             |
| Activos Contingentes                        | 41.145.175            | 41.145.175            | -                      | 0%          |  |                        |                        |                        |             |
| Deudoras de Control                         | 1.092.404.671         | 1.352.261.548         | (259.856.877)          | -19%        |  |                        |                        |                        |             |
| Deudores por contra (Cr)                    | (1.133.549.846)       | (1.393.406.723)       | 259.856.877            | -19%        |  |                        |                        |                        |             |

**FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE**  
 GERENTE ( E )

**ROCIO LIZARAZO MEJIA,**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.129336-T  
 (Ver Certificación)..

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