



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



(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	31/10/2022	31/10/2021	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/10/2022	31/10/2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	731.842.978	1.594.207.491	(862.364.513)	-54%	Cuentas por pagar	15.728.204.894	13.442.196.691	2.286.008.203	17%
Caja	3.252.831	3.100.526	152.305	5%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.056.970.755	3.324.698.194	(267.727.439)	-8%
Depósitos en Instituciones Financieras Efectivo Uso Restringuido	728.190.308	197.231.611	530.958.697	269%	Descuentos de Nomina	5.487.246	42.636.099	(37.148.853)	-87%
Cuentas Por Cobrar	6.896.184.522	9.673.037.924	(2.776.853.402)	-29%	Recursos a Favor de Terceros	32.140.626	31.553.208	587.418	2%
Servicios de Salud	6.473.461.594	9.198.451.055	(2.724.989.461)	-30%	Retencion en la fuente	367.159.681	361.584.935	5.574.746	2%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	-	4.832.201	100%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.535.947.998	1.730.311.470	(194.363.472)	-11%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Creditos Judiciales	4.677.703.799	1.369.092.257	3.308.611.542	242%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	474.586.869	(56.696.143)	-12%	Otras Cuentas por Pagar	6.052.794.788	6.582.320.528	(529.525.740)	-8%
Inventarios	1.051.039.890	727.068.648	323.971.242	45%	Beneficios a Empleados	746.056.486	947.718.219	(201.661.733)	-21%
Materiales y Suministros	1.051.039.890	727.068.648	323.971.242	45%	Beneficios a empleados a corto plazo	746.056.486	947.718.219	(201.661.733)	-21%
Total activos corrientes	8.679.067.389	11.994.314.063	(3.315.246.674)	-28%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	2.584.477.256	(872.286.486)	3.456.763.742	100%	Otros Pasivos	454.645.191	501.889.424	(47.244.233)	-9%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	10.748.619.530	6.629.462.350	4.119.157.180	62%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(8.164.142.274)	(7.501.748.836)	(662.393.438)	9%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	9.859.167.468	9.411.111.490	448.055.978	5%	Provisiones Diversas	454.645.191	501.889.424	(47.244.233)	-9%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	Total pasivos corrientes	16.928.906.570	14.891.804.334	2.037.102.236	14%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.239.601.476	1.076.081.735	163.519.741	15%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.239.601.476	1.076.081.735	163.519.741	15%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	(0)	0%	Provisiones	6.841.464.173	8.257.847.162	(1.416.382.989)	-17%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Litigios y Demandas	6.841.464.173	8.257.847.162	(1.416.382.989)	-17%
Maquinaria y equipo	270.421.199	269.958.799	462.400	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipo medico y científico	4.289.764.374	3.003.457.535	1.286.306.839	43%	Otros Pasivos	572.190.914	501.582.093	70.608.821	14%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.944.118	1.670.499.491	373.444.627	22%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	110.916.325	(1.300.474)	-1%
Equipos de comunicación y computacion	634.809.575	556.829.575	77.980.000	14%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978.996.966	978.996.966	-	0%	Depositos Recibidos en Garantia	462.575.063	390.665.768	71.909.295	18%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	(0)	100%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	0%
Depreciacion	(5.276.803.465)	(3.986.665.579)	(1.290.137.886)	32%	Total pasivos no corrientes	8.653.256.563	9.835.510.990	(1.182.254.427)	-12%
Otros Activos	954.583.417	882.527.176	72.056.241	8%	TOTAL PASIVO	25.582.163.133	24.727.315.324	854.847.809	3%
Plan-Activ-Benefic-Employados	2.686.201	6.439.629	(3.753.428)	-58%	PATRIMONIO				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	485.048.611	(412.045)	100%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	1	0%
Avances-Anticipos-Entregados	4.312.419	4.312.419	-	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.250.230.399)	(972.502.181)	(4.277.728.218)	440%
Depositos Entregados en Garantia	462.948.231	391.038.936	71.909.295	100%	Resultado del ejercicio	221.188.981	(3.863.320.714)	4.084.509.695	-106%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	#DIV/0!	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Propiedad de Inversion	-	-	-	-	Total patrimonio	(3.504.867.603)	(3.311.649.081)	(193.218.522)	6%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.077.295.530	21.415.666.243	661.629.287	3%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEODORA				
Total activos no corrientes	13.398.228.141	9.421.352.180	3.976.875.961	42%	Pasivos contingentes	(5.750.373.866)	(3.787.530.102)	(1.962.843.764)	-100%
TOTAL ACTIVO	22.077.295.530	21.415.666.243	661.629.287	3%	Acreeodoras por contra (DB)	5.750.373.866	3.787.530.102	1.962.843.764	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.292.272.356	1.442.230.054	(149.957.698)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.333.417.531)	(1.483.375.229)	149.957.698	(0)					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 GERENTE (E).

ROCIO LIZARAZO MEJIA.
 REVISOR FISCAL.
 T.P.129336-T
 (Ver Certificacion Adjunta)..

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