

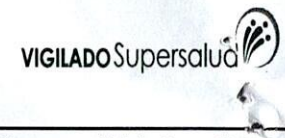


E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo 2022-2021

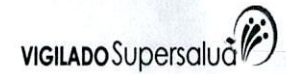
(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/03/2022	31/03/2021	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2022	31/03/2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	268.800.791	1.504.267.259	-1.235.466.468	-82%	Cuentas por pagar	13.463.604.087	14.040.796.628	-577.192.541	-4%
Caja	2.797.000	2.347.026	449.974	19%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.465.857.550	3.176.190.820	289.666.730	9%
Depósitos en Instituciones Financieras	265.603.987	109.657.547	155.946.440	142%	Descuentos de Nomina	44.390.430	111.025.507	-66.635.077	-60%
Efectivo Uso Restringuido	399.804	1.392.262.685	-1.391.862.881	100%	Recursos a Favor de Terceros	31.553.208	335.044.804	-303.491.596	-91%
Cuentas Por Cobrar	9.358.995.161	10.276.054.446	-917.059.284	-9%	Retención en la fuente	353.298.465	346.129.046	7.169.419	2%
Servicios de Salud	8.931.673.375	8.796.009.831	135.663.544	2%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.536.508.954	1.592.732.085	-56.223.131	-4%
Administración Sistema Seguridad Social	4.392.770	-	4.392.770	100%	Creditos Judiciales	1.369.092.257	1.877.839.420	-508.747.163	-27%
Deterioro de CxC Cte	-	-	-	100%	Otras Cuentas por Pagar	6.662.903.224	6.601.834.947	61.068.277	1%
Otras cuentas por cobrar	422.929.016	1.480.044.615	-1.057.115.599	-71%	Beneficios a Empleados	800.558.527	884.723.503	-84.164.976	-10%
Inventarios	525.138.967	2.929.242.754	-2.404.103.788	-82%	Beneficios a empleados a corto plazo	800.558.527	884.723.503	-84.164.976	-10%
Materiales y Suministros	525.138.967	2.929.242.754	-2.404.103.788	-82%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	10.152.934.919	14.709.564.458	-4.556.629.540	-31%	Otros Pasivos	426.196.900	219.089.928	207.106.972	95%
Cuentas Por Cobrar	642.143.327	499.739.237	142.404.090	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Servicios de Salud	8.083.838.286	5.449.797.496	2.634.040.790	48%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.441.694.959)	(4.950.058.259)	-2.491.636.700	50%	Provisiones Diversas	426.196.900	219.089.928,00	207.106.972	95%
Propiedad Planta y Equipo	10.535.942.959	9.648.072.151	887.870.808	9%	Total pasivos corrientes	14.690.359.515	15.144.610.059	-454.250.545	-3%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1.071.922.140	1.036.537.903,58	35.384.236	3%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.071.922.140	1.036.537.903,58	35.384.236	3%
Edificaciones	4.311.054.380	4.347.039.320	-35.984.940	-1%	Provisiones	8.431.159.291	5.063.850.998	3.367.308.293	66%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	76.283.100	174.287.236	228%	Litigios y Demandas	8.431.159.291	5.063.850.998	3.367.308.293	66%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	0	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	270.023.999	239.115.499	30.908.500	13%	Otros Pasivos	572.190.914	458.978.951,67	113.211.962	25%
Equipo medico y científico	4.289.764.374	2.996.437.199	1.293.327.174	43%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	458.978.951,67	-349.363.101	-76%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.042.624.118	2.130.936.604	-88.312.486	-4%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computación	556.829.575	472.105.490	84.724.085	18%	Depositos Recibidos en Garantía	462.575.063	-	462.575.063	100%
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	978.996.966	400.346.964	578.650.002	145%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	-	5.964.530	100%	Total pasivos no corrientes	10.075.272.344	6.559.367.853	3.515.904.491	54%
Depreciación	(4.520.330.774)	(3.364.637.482)	-1.155.693.292	34%	TOTAL PASIVO	24.765.631.859	21.703.977.913	3.061.653.946	14%
Otros Activos	952.414.049	22.220.274	930.193.775	4186%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benefic-Employados	2.686.202	11.990.288	-9.304.086	-78%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	-	484.636.566	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	-4.584.739.772	-972.502.181	-3.612.237.591	371%
Avances-Anticipos-Entregados	2.143.050	-	2.143.050	(2.143.050)	Resultado del ejercicio	578.369.352	2.623.946.574	-2.045.577.222	-78%
Depositos Entregados en Garantía	462.948.231	373.168	462.575.063	100%	Impacto transición nuevo marco normativc	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	-9.856.818	-100%	TOTAL PATRIMONIO	-2.482.196.605	3.175.618.208	-5.657.814.813	-178%
Propiedad de Inversión	-	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.283.435.254	24.879.596.121	-2.596.160.867	-10%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	Pasivos contingentes	(1.508.391.847)	(2.179.696.412)	671.304.565	-100%
Total activos no corrientes	12.130.500.335	10.170.031.662	1.960.468.673	19%	Acreedoraspor contra (DB)	1.508.391.847	2.179.696.412	(671.304.565)	100%
TOTAL ACTIVO	22.283.435.254	24.879.596.121	-2.596.160.867	-10%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.352.823.447	2.427.611.859	-1.074.788.412	-44%					
Deudores por contra (Cr)	(1.393.968.622)	(2.468.757.034)	1.074.788.412	-44%					



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de Marzo 2022-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
	31/03/2022	31/03/2021	Variacion \$		31/03/2022	31/03/2021	Variacion \$


LILIANA PATRICIA VARON RUIZ
AGENTE INTERVENTOR


ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
REVISOR FISCAL
T.P.162720-T


SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR
T.P 204484-T