



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



ACTIVO	31/05/2022	31/05/2021	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/05/2022	31/05/2021	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTES</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	999.643.110	1.406.779.699	(407.136.589)	-29%	Cuentas por pagar	16.630.693.324	13.525.203.497	3.105.489.827	23%
Caja	3.012.280	2.543.626	468.654	18%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.353.138.434	3.334.601.217	18.537.217	1%
Depósitos en Instituciones Financieras Efectivo Uso Restringido	996.231.016	11.509.854	984.721.161	8555%	Descuentos de Nomina	45.575.961	54.426.828	(8.850.867)	-16%
Cuentas Por Cobrar	7.508.140.119	9.673.147.367	(2.165.007.248)	-22%	Recursos a Favor de Terceros	31.831.577	333.720.898	(301.889.320)	-90%
Servicios de Salud	7.085.856.623	8.656.954.576	(1.571.097.953)	-18%	Retencion en la fuente	352.282.894	357.264.732	(4.981.837)	-1%
Administración Sistema Seguridad Social	4.392.770	-	4.392.770	100%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.538.836.730	1.629.254.642	(90.417.912)	-6%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Creditos Judiciales	4.677.703.799	1.375.544.744	3.302.159.055	240%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	1.016.192.791	(598.302.065)	-59%	Otras Cuentas por Pagar	6.631.323.928	6.440.390.437	190.933.491	3%
Inventarios	626.369.116	2.638.118.510	(2.011.749.394)	-76%	Beneficios a Empleados	854.339.782	895.884.563	(41.544.781)	-5%
Materiales y Suministros	626.369.116	2.638.118.510	(2.011.749.394)	-76%	Beneficios a empleados a corto plazo	854.339.782	895.884.563	(41.544.781)	-5%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>9.134.152.345</b>	<b>13.718.045.576</b>	<b>(4.583.893.231)</b>	<b>-33%</b>	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	1.938.198.640	1.446.512.674	491.685.965	100%	Otros Pasivos	496.324.739	288.901.000	207.423.739	100%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	9.379.893.598	5.772.446.772	3.607.446.826	62%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(7.441.694.959)	(4.325.934.098)	(3.115.760.861)	72%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	10.198.074.626	9.665.473.541	532.601.085	6%	Provisiones Diversas	496.324.739	288.901.000	207.423.739	100%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>17.981.357.845</b>	<b>14.709.989.060</b>	<b>3.271.368.785</b>	<b>22%</b>
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.087.517.869	1.046.689.312	40.828.557	4%
Edificaciones	4.311.054.380	4.347.039.320	(35.984.940)	-1%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.087.517.869	1.046.689.312	40.828.557	4%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	76.283.100	174.287.236	228%	Provisiones	5.981.692.509	5.120.237.218	861.455.291	17%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Litigios y Demandas	5.981.692.509	5.120.237.218	861.455.291	17%
Maquinaria y equipo	270.023.999	241.728.899	28.295.500	12%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipo medico y científico	4.289.764.374	2.997.324.535	1.292.439.838	43%	Otros Pasivos	572.190.914	458.978.952	113.211.962	25%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.043.944.118	2.171.596.728	(127.652.611)	-6%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	458.978.952	(349.363.101)	-76%
Equipos de comunicación y computacion	556.829.575	549.469.584	7.359.991	1%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de Transporte, Traction y elevacion	978.996.966	400.346.964	578.650.002	145%	Depositos Recibidos en Garantia	462.575.063	-	462.575.063	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	-	5.964.530	100%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Depreciacion	(4.859.519.107)	(3.468.760.647)	(1.390.758.461)	40%	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>7.641.401.291</b>	<b>6.625.905.481</b>	<b>1.015.495.810</b>	<b>15%</b>
Otros Activos	951.414.048	22.220.274	929.193.774	4182%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.622.759.136</b>	<b>21.335.894.541</b>	<b>4.286.864.595</b>	<b>20%</b>
Plan-Activ-Benefic-Empleados	2.686.201	11.990.288	(9.304.087)	-78%	<b>PATRIMONIO</b>				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	-	484.636.566	100%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Avances-Anticipos-Entregados	1.143.050	-	1.143.050	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.250.230.399)	(972.502.181)	(4.277.728.218)	440%
Depositos Entregados en Garantia	462.948.231	373.168	462.575.063	100%	Resultado del ejercicio	325.137.106	2.964.685.890	(2.639.548.784)	-89%
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	(9.856.818)	-100%	Impacto transición nuevo marco normativ	-	-	-	-
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(3.400.919.478)</b>	<b>3.516.357.524</b>	<b>(6.917.277.001)</b>	<b>-197%</b>
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.221.839.659</b>	<b>24.852.252.065</b>	<b>(2.630.412.406)</b>	<b>-11%</b>
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>				
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>13.087.687.314</b>	<b>11.134.206.489</b>	<b>1.953.480.824</b>	<b>18%</b>	Pasivos contingentes	(6.185.376.083)	2.179.696.412	(8.365.072.495)	-100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.221.839.659</b>	<b>24.852.252.065</b>	<b>(2.630.412.406)</b>	<b>-11%</b>	Acreedoras por contra (DB)	6.185.376.083	2.179.696.412	4.005.679.671	100%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.257.556.364	1.059.080.957	198.475.407	0					
Deudoras por contra (Cr)	(1.298.701.539)	(1.100.211.531)	(198.490.008)	0					

LILIANA PATRICIA VAQUERO RUIZ  
 AGENTE INTERVENTOR

Escopla el texto aquí

REVISOR FISCAL  
 T.P. 129336-T  
 (Ver Certificación IPS07, Razonabilidad)

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