

ACTIVO	31/03/2021	31/03/2020	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2021	31/03/2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1,504,267,259	273,948,020	1,230,319,239	449%	Cuentas por pagar	14,040,796,628	11,804,587,911	2,236,208,717	19%
Caja	2,347,026	17,500	2,329,526	13312%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,176,190,820	427,940,821	2,748,249,999	642%
Depósitos en Instituciones Financieras	109,657,547	273,930,520	-164,272,972	-60%	Descuentos de Nomina	1,111,025,507	1,111,025,507	0	100%
Efectivo Uso Restringido	1,392,262,685	-	1,392,262,685	100%	Recursos a Favor de Terceros	335,044,804	-	335,044,804	100%
Cuentas Por Cobrar	10,276,054,446	15,938,444,340	-5,662,389,894	-36%	Retención en la Fuente	346,129,046	347,810,763	-1,681,717	0%
Servicios de Salud	8,796,009,831	13,361,356,253	-4,565,346,422	-34%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,592,732,085	1,648,362,493	-55,630,408	-3%
Transferencias por Cobrar	-	(433,817,848)	433,817,848	-100%	Creditos Judiciales	1,877,839,420	1,921,169,562	-43,330,142	-2%
Recursos Entregados en Administr	-	956,181,861	-956,181,861	-100%	Otras Cuentas por Pagar	6,601,834,947	7,459,304,272	-857,469,325	-11%
Otras cuentas por cobrar	1,480,044,615	2,054,724,074	-574,679,459	-28%	Beneficios a Empleados	884,723,503	1,902,557,637	-1,017,834,134	-53%
Inventarios	2,929,242,754	835,026,857	2,094,215,897	251%	Beneficios a empleados a corto plazo	884,723,503	1,902,307,637	-1,017,584,134	-53%
Materiales y Suministros	2,929,242,754	835,026,857	2,094,215,897	251%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	0	250,000	-250,000	-100%
Total activos corrientes	14,709,564,458	17,047,419,217	-2,337,854,758	-14%	Otros Pasivos	0	71,019,458	-71,019,458	-100%
Cuentas Por Cobrar	499,739,237	(8,940,560,590)	9,440,399,827	-106%	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	70,346,137	-70,346,137	-100%
Servicios de Salud	5,449,797,496	1,545,913,517	3,903,883,979	253%	Recaudos a Favor Terceros	0	673,321	-673,321	-100%
Deletorio de CXC	(4,950,058,259)	(10,486,574,107)	5,536,515,848	-53%	Total pasivos corrientes	14,925,520,131	13,778,165,006	1,147,355,125	8%
Propiedad Planta y Equipo	9,648,072,151	5,740,317,706	3,907,754,445	68%	PASIVO NO CORRIENTES				
Terrenos	2,333,119,200	209,906,000	2,123,211,200	1011%	Beneficios a Empleados	1,036,537,904	-	1,036,537,904	100%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	14,186,800	-14,186,800	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,036,537,904	-	1,036,537,904	100%
Propied, Plantas y Equipos No Explot	-	53,600,000	-53,600,000	-100%	Provisiones	5,282,940,926	1,511,936,283	3,771,004,643	249%
Edificaciones	4,347,039,320	5,600,499,853	-1,253,460,533	-22%	Litigios y Demandas	5,063,850,998	1,511,936,283	3,551,914,715	235%
Plantas ductos y túneles	76,283,100	9,683,400	66,599,700	888%	Provisiones Diversas	219,089,928	-	219,089,928	100%
Redes, líneas y cables	17,326,257	-	17,326,257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	239,115,499	34,563,390	204,552,109	592%	Otros Pasivos	458,978,952	-	458,978,952	100%
Equipo medico y científico	2,996,437,199	2,218,737,448	777,699,751	35%	Ingresos Recibidos por Anticipado	458,978,952	-	458,978,952	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,130,936,604	1,102,044,256	1,028,892,348	93%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	0	0
Equipos de comunicación y computacion	472,105,490	245,524,330	226,581,160	92%	Total pasivos no corrientes	6,778,457,782	1,511,936,283	5,266,521,499	348%
Equipos de Transporte, Traction y elevaci	400,346,964	515,156,397	-114,809,433	-22%	TOTAL PASIVO	21,703,977,913	15,290,101,289	6,413,876,624	42%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	-	188,296,844	-188,296,844	-100%	PATRIMONIO				
Depreciacion	(3,364,637,482)	(4,451,883,013)	1,087,245,531	-24%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Otros Activos	22,220,274	1,598,476,334	-1,576,256,060	-99%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972,502,181	-1,909,514,642	937,012,461	-49%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	11,990,288	-	11,990,288	100%	Resultado del ejercicio	2,623,946,574	84,184,522	2,539,762,052	3017%
Avances-Anticipos-Entregados	-	-	-	-	Impacto transición nuevo marco normativ	-	456,607,683	-456,607,683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373,168	9,856,818	-9,483,650	-100%	TOTAL PATRIMONIO	3,175,618,208	155,451,378	3,020,166,830	1943%
Derechos en fideicomiso	9,856,818	-	9,856,818	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,879,596,121	15,445,552,667	9,434,043,454	61%
Propiedad de Inversion	235,840,204	230,230,204	5,610,000	2%	Cuentas de Orden Acreedora				
Intangibles	(235,840,204)	(238,202,423)	2,362,219	-1%	Pasivos contingentes	-	(2,179,696,412)	2,179,696,412	-100%
Amortizacion Intangibles	-	-	-	-	Acreedoraspor contra (DB)	-	2,179,696,412	-2,179,696,412	-100%
Total activos no corrientes	10,170,031,662	(1,601,886,550)	11,771,918,212	-73%					
TOTAL ACTIVO	24,879,596,121	15,445,552,667	9,434,043,454	61%					
Cuentas de Orden Deudora									
Activos Contingentes	41,145,175	-	41,145,175	100%					
Deudoras de Control	1,059,066,356	2,556,323,524	-1,497,257,168	-59%					
Deudores por contra (Cr)	(1,100,211,531)	(2,556,323,524)	1,456,111,993	-57%					



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

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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



	31/03/2021	31/03/2020	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2021	31/03/2020	Variación \$	Variación %
ACTIVO									
DUVER DICSON MARGAS ROJAS AGENTE INTERVENTOR									
PASIVO Y PATRIMONIO									
ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN CONTADOR									
ANDRES CAMILO LANDEGHO GUZMAN REVISOR FISCAL T.P. 162.720-T Ver Informe									

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co

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

Estado del Resultado Integral Individual

A 31 de Marzo 2021-2020

(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

	31/03/2021	31/03/2020	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	5,024,129,023	2,466,852,607	2,557,276,416	104%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	(369,761,289)	(953,193)	(368,808,096)	38692%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	2,570,552,524	1,909,332,333	661,220,191	35%
Utilidad bruta	2,083,815,210	556,567,081	1,896,056,225	341%
Gastos de administración y operación	1,399,087,966	1,054,764,934	344,323,032	33%
Sueldo y Salarios	175,236,927	564,338,555	(389,101,628)	-69%
Contribuciones imputadas efectivas	103,109,902	104,669,068	(1,559,166)	-1%
Aportes Sobre la Nomina	20,177,077	19,087,538	1,089,539	6%
Prestaciones Sociales	72,381,792	-	72,381,792	100%
Gastos de Personal Diversos	271,433,334	-	271,433,334	100%
Generales	751,577,703	366,543,773	385,033,929	105%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,171,232	126,000	5,045,232	4004%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	215,416,330	81,515,760	133,900,570	164%
Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	-	-
Depreciacion	47,263,560	80,222,511	(32,958,951)	-41%
Amortizacion- Activ- Intangibles	5,610,000	1,293,249	4,316,751	334%
Provisiones-Litigios y Demandas	159,068,891	-	159,068,891	100%
Provisiones Diversas	3,473,879	-	3,473,879	100%
Utilidad operacional	469,310,913	(579,713,613)	1,049,024,526	-181%
Ingresos financieros	851,759	73,552,030	(72,700,271)	-99%
Gastos financieros	496,586	73,670	422,916	574%
Transferencias y Subvenciones	908,544,110	140,414,789	768,129,321	547%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	908,544,110	140,414,789	768,129,321	547%
Ingresos Diversos	1,381,126,022	494,669,460	886,456,562	179%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	364,400	(364,400)	-100%
Otros Gastos	135,389,644	13,459,073	121,930,570	906%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	31,569,800	(31,569,800)	-100%
Resultado del período	2,623,946,574	84,184,522	2,508,556,652	2980%
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0	0	0%
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0	0	0%
Resultado Integral del Período	2,623,946,574	84,184,522	2,508,556,652	2980%

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR

ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
CONTADOR
T.P. 96.508-T

ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
REVISOR FISCAL
T.P.162.720-T