



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Octubre 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/10/2023	31/10/2022	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/10/2023	31/10/2022	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	57,671,274	731,842,978	(674,171,704)	-92%	Cuentas por pagar	17,137,135,056	15,728,204,894	1,408,930,162	9%
Caja	3,533,100	3,252,831	280,269	9%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,870,876,912	3,056,970,755	813,906,157	27%
Depósitos en Instituciones Financieras	53,738,275	728,190,308	(674,452,033)	-93%	Descuentos de Nomina	54,270,496	5,487,246	48,783,250	889%
Efectivo Uso Restringuido	399,899	399,839	60	100%	Recursos a Favor de Terceros	41,037,666	32,140,626	8,897,040	28%
Cuentas Por Cobrar	10,090,769,457	6,896,184,522	3,194,584,936	46%	Retencion en la fuente	40,294,507	367,159,681	(326,865,174)	-89%
Servicios de Salud	9,668,046,530	6,473,461,594	3,194,584,936	49%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,600,010,343	1,535,947,998	64,062,345	4%
Administracion Sistema Seguridad Social	4,832,201	4,832,201	-	100%	Creditos Judiciales	5,850,108,321	4,677,703,799	1,172,404,522	25%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	5,680,536,811	6,052,794,788	(372,257,977)	-6%
Otras cuentas por cobrar	417,890,726	417,890,726	-	100%	Beneficios a Empleados	633,473,755	746,056,486	(112,582,731)	-15%
Inventarios	175,693,811	1,051,039,890	(875,346,078)	-83%	Beneficios a empleados a corto plazo	633,473,755	746,056,486	(112,582,731)	-15%
Materiales y Suministros	175,693,811	1,051,039,890	(875,346,078)	-83%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	10,324,134,543	8,679,067,389	1,645,067,153	19%	Otros Pasivos	3,219,261,029	454,645,191	2,764,615,838	608%
Cuentas por Cobrar	3,181,447,474	2,584,477,256	596,970,218	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	915,262,357	-	915,262,357	100%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	10,127,287,827	10,748,619,530	(621,331,703)	-6%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6,945,840,353)	(8,164,142,274)	1,218,301,921	-15%	Provisiones Diversas	2,303,998,672	454,645,191	1,849,353,481	100%
Propiedad Planta y Equipo	8,968,541,998	9,859,167,468	(890,625,470)	-9%	Total pasivos corrientes	20,989,869,840	16,928,906,570	4,060,963,270	24%
Terrenos	2,333,119,200	2,333,119,200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES	1,480,124,332	1,239,601,476	240,522,856	19%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1,480,124,332	1,239,601,476	240,522,856	19%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Retencion en la fuente a largo plazo	303,320,967	-	303,320,967	-
Edificaciones	4,311,054,380	4,311,054,380	-	0%	Retencion en la fuente	303,320,967	-	303,320,967	-
Plantas ductos y tuneles	250,570,336	250,570,336	-	0%	Provisiones	6,165,030,535	6,841,464,173	(676,433,638)	-10%
Redes, líneas y cables	17,326,257	17,326,257	-	0%	Litigios y Demandas	6,165,030,535	6,841,464,173	(676,433,638)	-10%
Maquinaria y equipo	381,141,577	270,421,199	110,720,378	41%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipo medico y científico	4,193,057,371	4,289,764,374	(96,707,002)	-2%	Otros Pasivos	532,506,084	572,190,914	(39,684,830)	-7%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,164,341,237	2,043,944,118	120,397,119	6%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109,615,851	109,615,851	-	0%
Equipos de comunicación y computacion	646,125,575	634,809,575	11,316,000	2%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978,996,966	978,996,966	-	0%	Depositos Recibidos en Garantia	422,890,233	462,575,063	(39,684,830)	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5,964,530	5,964,530	-	0%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Depreciacion	(6,313,155,430)	(5,276,803,465)	(1,036,351,964)	20%	Total pasivos no corrientes	8,480,981,918	8,653,256,563	(172,274,645)	-2%
Otros Activos	3,179,374,001	954,583,417	2,224,790,584	233%	TOTAL PASIVO	29,470,851,758	25,582,163,133	3,888,688,625	15%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	525,516	2,686,201	(2,160,685)	-80%	PATRIMONIO				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285,886,159	484,636,566	(198,750,407)	100%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Avances-Anticipos-Entregados	249,347,472	4,312,419	245,035,053	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,794,585,747)	(5,250,230,399)	(544,355,349)	10%
Depositos Entregados en Garantia	2,643,614,854	462,948,231	2,180,666,623	100%	Resultado del ejercicio	453,058,190	221,188,980	231,869,210	105%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0	Impacto transicion nuevo marco normativo	-	-	-	-
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(3,817,353,742)	(3,504,867,603)	(312,486,139)	9%
Intangibles	235,840,204	235,840,204	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,653,498,016	22,077,295,530	3,576,202,486	16%
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(235,840,204)	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Total activos no corrientes	15,329,363,473	13,398,228,141	1,931,135,332	14%	Pasivos contingentes	(143,543,245)	(5,750,373,866)	5,606,830,621	-100%
TOTAL ACTIVO	25,653,498,016	22,077,295,530	3,576,202,486	16%	Acreedoras por contra (DB)	2,413,961,311	5,750,373,866	(3,336,412,555)	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41,145,175	41,145,175	-	0%					
Deudoras de Control	287,272,050	1,442,230,054	(1,154,958,004)	-80%					
Deudores por contra (Cr)	-	(1,483,375,229)	1,483,375,229	-100%					

FARIEL EMILIO MEDINA DUQUE
AGENTE ENCARGADO

ALBERTO PENAGO ARIAS
REVISOR FISCAL
T.P.14147-T

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
CONTADOR
T.P 289178-T

0