



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de ENERO 2024-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/01/2024	31/01/2023	Variación \$	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2024	31/01/2023	Variación \$	Variación %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Effectivo y Equivalente al efectivo	1.043.708.915	62.665.405	981.043.509	1566%	Cuentas por pagar	17.195.759.357	16.205.891.228	989.868.129	6%
Caja	3.510.767	3.124.800	385.967	12%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.478.966.025	2.645.180.986	1.833.785.039	69%
Depósitos en Instituciones Financieras	1.039.798.234	59.140.751	980.657.482	1658%	Descuentos de Nomina	61.394.774	1.266.895	60.127.879	4746%
Effectivo Uso Restringuido	399.914	399.854	60	100%	Recursos a Favor de Terceros	43.244.633	32.921.757	10.322.876	31%
Cuentas Por Cobrar	10.977.654.754	7.183.814.706	3.793.840.048	53%	Retención en la fuente	68.366.588	342.071.011	(273.704.423)	-80%
Servicios de Salud	10.551.139.507	6.761.091.779	3.790.047.729	56%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.576.812.699	1.531.907.041	44.905.658	3%
Administración Sistema Seguridad Social	8.624.520	4.832.201	3.792.319	100%	Creditos Judiciales	5.853.802.299	5.784.157.872	69.644.427	1%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	5.113.172.339,37	5.868.385.666	(755.213.327)	-13%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	Beneficios a Empleados	677.888.479	626.268.717	51.619.763	8%
Inventarios	535.310.971	351.219.548	184.091.423	52%	Beneficios a empleados a corto pla	677.888.479	626.268.717	51.619.763	8%
Materiales y Suministros	535.310.971	351.219.548	184.091.423	52%	Pensiones-prestaciones econom x	-	-	-	-
Total activos corrientes	12.556.674.640	7.597.699.659	4.958.974.980	65%	Otros Pasivos	3.727.936.982	809.322.168	2.918.614.814	100%
Cuentas por Cobrar	3.216.951.284	3.194.951.066	22.000.218	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	469.843.509	-	469.843.509	(469.843.509)
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	10.167.129.631	10.272.683.834	(105.554.203)	-1%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.950.178.348)	(7.077.732.768)	127.554.421	-2%	Provisiones Diversas	3.258.093.473	809.322.168	2.448.771.305	100%
Propiedad Planta y Equipo	8.655.201.108	9.623.292.145	(968.091.037)	-10%	Total pasivos corrientes	21.601.584.819	17.641.482.113	3.960.102.706	22%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.507.024.807	1.303.840.759	203.184.048	16%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Pl	1.507.024.807	1.303.840.759	203.184.048	16%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Provisiones	7.113.140.792	8.399.618.179	(1.286.477.387)	-15%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	Litigios y Demandas	7.113.140.792	8.399.618.179	(1.286.477.387)	-15%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	381.141.577	330.411.199	50.730.378	15%	Otros Pasivos	462.890.233	761.088.644	(298.198.411)	-39%
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.193.057.371	-	0%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	109.615.851	(109.615.851)	-100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.164.341.237	2.043.815.117	120.526.120	6%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computador	656.395.575	580.815.575	75.580.000	13%	Depositos Recibidos en Garantía	462.890.233	462.575.063	315.170	100%
Equipos de Transporte, Traccion y eleva	978.996.966	978.996.966	-	0%	Otros pasivos diferidos	-	188.897.730	(188.897.730)	100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.859.530	105.000	100%	Total pasivos no corrientes	9.083.055.832	10.234.441.819	(1.151.385.987)	-11%
Depreciación	(6.636.766.320)	(5.421.733.785)	(1.215.032.535)	22%	TOTAL PASIVO	30.684.640.651	27.875.923.932	2.808.716.719	10%
Otros Activos	3.615.205.029	983.099.065	2.632.105.964	268%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benefic-Empoleados	525.516	2.686.201	(2.160.685)	-80%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285.886.159	484.636.566	(198.750.407)	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.854.506.506)	(3.839.627.687)	(14.878.819)	0%
Avances-Anticipos-Entregados	178.500	238.200	(59.700)	100%	Resultado del ejercicio	(310.275.899)	192.293.378	(502.569.278)	-261%
Depositos Entregados en Garantía	3.328.614.854	495.538.098	2.833.076.756	100%	Impacto transición nuevo marco no	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	-	-	-	TOTAL PATRIMONIO	(2.640.608.590)	(2.123.160.494)	(517.448.097)	24%
Propiedad de Inversión	-	-	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.044.032.060	22.627.444.771	2.291.268.622	10%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	Pasivos contingentes	(2.218.714.803)	(5.750.373.866)	3.531.659.063	-100%
Total activos no corrientes	15.487.357.421	13.801.342.276	1.686.015.145	12%	Acreedoras por contra (DB)	2.218.714.803,18	5.750.373.866	(3.531.659.062,82)	100%
TOTAL ACTIVO	28.044.032.060	21.399.041.935	6.644.990.125	31%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.127.750.984	1.352.823.447	(225.072.463)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.168.896.159)	(1.393.968.622)	225.072.463	(0)					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 DIRECTOR DE SEDE

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

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