



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de FEBRERO 2024-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/02/2024	31/02/2023	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/01/2024	31/01/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO				
Efectivo y Equivalente al efectivo	196,557,232	17,044,327	179,512,905	1053%	PASIVO CORRIENTES				
Caja	3,512,667	2,971,300	541,367	18%	Cuentas por pagar	17,801,450,604	16,300,643,835	1,500,806,769	9%
Depósitos en Instituciones Financieras	192,644,646	13,673,168	178,971,478	1309%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,460,462,094	2,928,370,066	1,534,092,027	52%
Efectivo Uso Restringido	399,919	399,859	60	0%	Descuentos de Nomina	50,677,299	38,678,695	11,998,604	31%
Cuentas Por Cobrar	11,187,762,251	7,370,217,688	3,817,544,563	52%	Recursos a Favor de Terceros	43,490,533	32,633,357	10,857,176	33%
Servicios de Salud	10,761,247,005	6,947,494,761	3,813,752,244	55%	Retencion en la fuente	43,405,984	63,534,502	(20,128,518)	-32%
Administracion Sistema Seguridad Social	8,624,520	4,832,201	3,792,319	78%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,576,812,699	1,521,466,041	55,346,658	4%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Creditos Judiciales	5,853,802,299	5,784,157,872	69,644,427	1%
Otras cuentas por cobrar	417,890,726	417,890,726	-	0%	Otras Cuentas por Pagar	5,772,799,695.88	5,933,803,301	(161,003,605)	-3%
Inventarios	207,366,585	435,818,663	(228,452,078)	-52%	Beneficios a Empleados	631,784,679	653,301,545	(21,516,866)	-3%
Materiales y Suministros	207,366,585	435,818,663	(228,452,078)	-52%	Beneficios a empleados a corto plazo	631,784,679	653,301,545	(21,516,866)	-3%
Total activos corrientes	11,591,686,068	7,823,080,678	3,768,605,390	48%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	3,350,804,543	3,344,568,499	6,236,044	100%	Otros Pasivos	2,915,379,553	1,007,981,761	1,907,397,792	189%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	5,721,164,681	10,422,301,267	(4,701,136,587)	-45%	Ingresos Recibidos por Anticipado	580,239,264	-	580,239,264	100%
Deterioro de CXC	(2,370,360,137)	(7,077,732,768)	4,707,372,631	-67%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	8,547,498,493	9,527,657,411	(980,158,919)	-10%	Provisiones Diversas	2,335,140,289	1,007,981,761	1,327,158,528	132%
Terrenos	2,333,119,200	2,333,119,200	-	0%	Total pasivos corrientes	21,348,614,837	17,961,927,141	3,386,687,696	19%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1,520,470,590	1,241,442,516	279,028,074	22%
Edificaciones	4,311,054,380	4,311,054,380	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,520,470,590	1,241,442,516	279,028,074	22%
Plantas ductos y tuneles	250,570,336	250,570,336	-	0%	Cuentas por pagar		303,353,011	(303,353,011)	-100%
Redes, líneas y cables	17,326,257	17,326,257	-	0%	Retencion en la fuente	-	303,353,011	(303,353,011)	-100%
Maquinaria y equipo	380,411,199	330,411,199	50,000,000	15%	Provisiones	7,113,140,792	4,004,688,644	3,108,452,148	78%
Equipo medico y científico	4,193,057,371	4,193,057,371	-	0%	Liigios y Demandas	7,113,140,792	4,004,688,644	3,108,452,148	78%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,164,341,237	2,043,815,117	120,526,120	6%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	656,395,575	580,815,575	75,580,000	13%	Otros Pasivos	462,890,233	572,190,914	(109,300,681)	-19%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978,996,966	978,996,966	-	0%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	109,615,851	(109,615,851)	-100%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5,964,530	5,859,530	105,000	2%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Depreciacion	(6,744,468,936)	(5,517,368,519)	(1,227,100,417)	22%	Depositos Recibidos en Garantia	462,890,233	462,575,063	315,170	100%
Otros Activos	4,240,127,392	983,099,065	3,257,028,327	331%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	525,516	2,686,201	(2,160,685)	-80%	Total pasivos no corrientes	9,096,501,615	6,121,675,084	2,974,826,531	49%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285,886,159	484,636,566	(198,750,407)	100%	TOTAL PASIVO	30,445,116,452	24,083,602,225	6,361,514,226	26%
Avances-Anticipos-Entregados	20,178,500	238,200	19,940,300	100%	PATRIMONIO				
Depositos Entregados en Garantia	3,933,537,217	495,538,098	3,437,999,119	100%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,854,506,506)	(3,839,627,687)	(14,878,819)	0%
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	Resultado del ejercicio	(384,667,265)	(89,742,699)	(294,924,566)	329%
Intangibles	235,840,204	235,840,204	-	0%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(235,840,204)	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(2,714,999,956)	(2,405,196,571)	(309,803,385)	13%
Total activos no corrientes	16,138,430,428	13,855,324,975	2,283,105,453	16%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,730,116,496	21,678,405,653	6,051,710,841	28%
TOTAL ACTIVO	27,730,116,496	21,678,405,653	6,051,710,842	28%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					Pasivos contingentes	(2,218,714,803)	(3,612,483,458)	1,393,768,655	-39%
Activos Contingentes	41,145,175	41,145,175	-	0%	Acreedoras por contra (DB)	2,218,714,803.18	3,612,483,458	(1,393,768,654.82)	-39%
Deudoras de Control	5,702,244,916	1,100,782,375	4,601,462,541	418%					
Deudores por contra (Cr)	(5,743,390,091)	(1,141,927,550)	(4,601,462,541)	403%					

FARIEL EMIRO MEDINA DÚQUE
DIRECTOR DE SEDE

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

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

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

Estado del Resultado Integral Individual

A 31 de FEBRERO 2024-2023

(Cifras en pesos colombianos)



	NOTAS	31/02/2024	31/02/2023	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud		3,345,327,719	3,732,474,212	(387,146,493)	-10%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)		-	-	-	0%
Costos de Ventas de Servicios de Salud		2,381,714,072	1,849,181,966	532,532,106	29%
Utilidad bruta		963,613,647	1,883,292,246	(919,678,599)	-49%
Gastos de administración y operación		1,280,403,764	1,146,992,079	133,411,685	12%
Sueldo y Salarios		164,630,757	114,743,603	49,887,154	43%
Contribuciones Imputadas-Efectivas		68,494,694	74,007,598	(5,512,904)	-7%
Aportes Sobre la Nomina		11,742,732	12,667,551	(924,819)	-7%
Prestaciones Sociales		53,391,291	45,835,711	7,555,579	16%
Gastos de Personal Diversos		318,705,932	356,226,667	(37,520,735)	-11%
Generales		663,438,358	543,510,949	119,927,409	22%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		-	-	-	0%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		91,578,457	878,980,942	(787,402,485)	-90%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0%
Depreciacion		91,578,457	54,995,159	36,583,298	67%
Amortizacion- Activ- Intangibles		-	-	-	0%
Provisiones-Litigios y Demandas		-	-	-	100%
Provisiones Diversas		-	823,985,783	(823,985,783)	100%
Utilidad operacional		(408,368,574)	(142,680,775)	(265,687,799)	186%
Ingresos financieros		61,398	23,126	38,272	165%
Gastos financieros		7,513,233	3,032,001	4,481,232	148%
Transferencias y Subvenciones		92,280,922	66,665,811	(45,524,993)	100%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno		-	45,524,993	(45,524,993)	100%
Ingresos Diversos		92,280,922	21,140,818	71,140,104	337%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor		-	-	-	0%
Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor		-	-	-	0%
Ajustes Ejercicios Anteriores		-	-	-	0%
Gastos Diversos		61,127,779	10,718,861	50,408,918	470%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas		-	-	-	0%
Resultado del período		(384,667,265)	(89,742,699)	(294,924,566)	329%
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		-	-	-	-
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		-	-	-	-
Resultado Integral del Período		(384,667,265)	(89,742,699)	(294,924,566)	329%

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