



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

A 31 de Julio 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/07/2023	31/07/2022	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/07/2023	31/07/2022	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	939.028.977	160.572.574	778.456.403	485%	Cuentas por pagar	17.197.640.863	16.344.035.434	853.605.429	5%
Caja	3.703.000	3.002.500	700.500	23%	Adquisición de Bienes y Servicios	2.659.011.543	3.253.729.335	(594.717.792)	-18%
Depósitos en Instituciones Financieras	934.926.093	157.170.250	777.755.843	495%	Nacionales	58.035.676	62.622.073	(4.586.397)	-7%
Efectivo Uso Restringuido	399.884	399.824	60	0%	Descuentos de Nomina	261.311.875	32.421.177	228.890.698	706%
Cuentas Por Cobrar	9.191.858.218	6.874.274.959	2.317.583.258	34%	Recursos a Favor de Terceros	34.121.212	351.948.172	(317.826.960)	-90%
Servicios de Salud	8.769.135.290	6.452.130.745	2.317.004.545	36%	Retencion en la fuente	1.600.010.343	1.536.646.638	63.363.705	4%
Administracion Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.253.488	578.713	14%	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.850.108.321	4.677.703.799	1.172.404.522	25%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	0%	Creditos Judiciales	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	Otras Cuentas por Pagar	6.735.041.893	6.428.964.239	306.077.654	5%
Inventarios	194.053.611	714.633.359	(520.579.748)	-73%	Beneficios a Empleados	1.057.661.276	924.054.686	133.606.590	14%
Materiales y Suministros	194.053.611	714.633.359	(520.579.748)	-73%	Beneficios a empleados a corto plazo	1.057.661.276	924.054.686	133.606.590	14%
Total activos corrientes	10.324.940.805	7.749.480.892	2.575.459.913	33%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	2.959.028.181	3.324.662.897	(365.634.716)	-11%	Otros Pasivos	1.841.187.886	438.721.896	1.402.465.991	320%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	9.748.119.058	10.895.332.539	(1.147.213.481)	-11%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.789.090.877)	(7.570.669.642)	781.578.765	-10%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	9.283.627.849	10.154.387.249	(870.759.400)	-9%	Provisiones Diversas	1.841.187.886	438.721.896	1.402.465.991	320%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	Total pasivos corrientes	20.096.490.025	17.706.812.015	2.389.678.010	13%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.498.909.669	1.227.492.397	271.417.273	22%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.498.909.669	1.227.492.397	271.417.273	22%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	Retencion en la fuente	307.247.648	-	307.247.648	-
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provisiones	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%	Litigios y Demandas	6.165.030.535	6.841.464.173	(676.433.638)	-10%
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.289.764.374	(96.707.002)	-2%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.164.341.237	2.043.944.118	120.397.119	6%	Otros Pasivos	1.447.768.441	572.190.914	875.577.527	153%
Equipos de comunicación y computacion	646.125.575	626.829.575	19.296.000	3%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Equipos de Transporte, Tracción y elevacion	978.996.966	978.996.966	-	0%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	-	0%	Depositos Recibidos en Garantia	422.890.233	462.575.063	(39.684.830)	-9%
Depreciacion	(5.998.069.580)	(4.973.603.685)	(1.024.465.895)	21%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	-
Otros Activos	3.083.967.793	951.995.358	2.131.972.435	224%	Avances y anticipos recibidos	915.262.357	-	915.262.357	-
Plan-Activ-Benefic-Employados	525.516	2.686.201	(2.160.685)	-80%	Total pasivos no corrientes	9.418.956.293	8.641.147.483	777.808.810	9%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	-	0%	TOTAL PASIVO	29.515.446.318	26.347.959.498	3.167.486.820	12%
Avances-Anticipos-Entregados	303.190.857	1.724.360	301.466.497	17483%	PATRIMONIO				
Depositos Entregados en Garantia	2.295.614.854	462.948.231	1.832.666.623	396%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.794.585.747)	(5.250.230.399)	(544.355.349)	10%
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	Resultado del ejercicio	406.530.243	(441.376.518)	847.906.761	-192%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(3.863.881.690)	(4.167.433.102)	303.551.412	-7%
Total activos no corrientes	15.326.623.822	14.431.045.504	895.578.318	6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.651.564.628	22.180.526.396	3.471.038.231	16%
TOTAL ACTIVO	25.651.564.628	22.180.526.396	3.471.038.232	16%	Cuentas de Orden Acreedora				
Cuentas de Orden Deudora					Pasivos contingentes	(2.413.961.311)	(5.750.373.866)	3.336.412.555	-58%
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%	Acreedoras por contra (DB)	2.413.961.311	5.750.373.866	(3.336.412.555)	-58%
Deudoras de Control	1.140.125.224	1.291.470.584	(151.345.360)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.181.270.399)	(1.332.615.759)	151.345.360	(0)					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 DIRECTOR H.U.S. SEDE SAN MARCOS

ROCÍO LIZARAZO MEJÍA,
 REVISOR FISCAL...
 T.P.129336-T
 Ver Certificación Estados Financieros Adjunta.

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



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Julio 2023-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO

31/07/2023

31/07/2022

Variacion \$

Variacion %



PASIVO Y PATRIMONIO

31/07/2023

31/07/2022

Variacion \$

Variacion %