



**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**A 30 de Septiembre 2023-2022**



(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	30/09/2023	30/09/2022	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/09/2023	30/09/2022	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	83.327.430	304.687.354	(221.359.924)	-73%	Cuentas por pagar	17.905.386.278	15.808.622.720	2.096.763.558	13%
Caja	3.908.200	3.430.000	478.200	14%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.712.156.704	2.959.148.817	753.007.888	25%
Depósitos en Instituciones Financieras	79.019.336	300.857.520	(221.838.184)	-74%	Descuentos de Nomina	44.962.616	14.460.916	30.501.700	211%
Efectivo Uso Restringuido	399.894	399.834	60	0%	Recursos a Favor de Terceros	40.690.866	32.168.126	8.522.740	26%
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>9.847.269.412</b>	<b>7.098.672.875</b>	<b>2.748.596.537</b>	<b>39%</b>	Retención en la fuente	63.547.802	371.445.555	(307.897.752)	-83%
Servicios de Salud	9.424.546.484	6.676.528.660	2.748.017.824	41%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.600.010.343	1.548.116.490	51.893.853	3%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.253.488	578.713	14%	Creditos Judiciales	5.850.108.321	4.677.703.799	1.172.404.522	25%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	0%	Otras Cuentas por Pagar	6.593.909.625	6.205.579.017	388.330.608	6%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>901.053.722</b>	<b>738.752.047</b>	<b>162.301.675</b>	<b>22%</b>
<b>Inventarios</b>	<b>133.820.922</b>	<b>824.183.865</b>	<b>(690.362.943)</b>	<b>-84%</b>	Beneficios a empleados a corto plazo	901.053.722	738.752.047	162.301.675	22%
Materiales y Suministros	133.820.922	824.183.865	(690.362.943)	-84%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10.064.417.764</b>	<b>8.227.544.094</b>	<b>1.836.873.670</b>	<b>22%</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.148.754.059</b>	<b>544.412.873</b>	<b>1.604.341.186</b>	<b>295%</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3.090.547.018</b>	<b>2.751.752.274</b>	<b>338.794.744</b>	<b>12%</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	10.036.387.371	10.915.894.548	(879.507.177)	-8%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.945.840.353)	(8.164.142.274)	1.218.301.921	-15%	Provisiones Diversas	2.148.754.059	544.412.873	1.604.341.186	295%
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>9.076.451.830</b>	<b>9.946.960.433</b>	<b>(870.508.603)</b>	<b>-9%</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>20.955.194.059</b>	<b>17.091.787.640</b>	<b>3.863.406.419</b>	<b>23%</b>
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>1.479.211.141</b>	<b>1.237.466.699</b>	<b>241.744.442</b>	<b>20%</b>
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.479.211.141	1.237.466.699	241.744.442	20%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	<b>Retención en la fuente Vig. Anterior</b>	<b>303.319.799</b>	-	<b>303.319.799</b>	-
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	<b>Provisiones</b>	<b>6.165.030.535</b>	<b>6.841.464.173</b>	<b>(676.433.638)</b>	<b>-10%</b>
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%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.447.768.441</b>	<b>572.190.914</b>	<b>875.577.527</b>	<b>153%</b>
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	626.829.575	19.296.000	3%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	0%
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)	-9%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	-	0%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	0%
Depreciacion	(6.205.245.598)	(5.181.030.500)	(1.024.215.098)	20%	Avances y anticipos recibidos	915.262.357	915.262.357	-	100%
<b>Otros Activos</b>	<b>2.862.124.001</b>	<b>951.233.773</b>	<b>1.910.890.228</b>	<b>201%</b>	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>9.395.329.916</b>	<b>8.651.121.785</b>	<b>744.208.131</b>	<b>9%</b>
Plan-Activ-Benefic-Employados	525.516	2.686.201	(2.160.685)	-80%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.350.523.975</b>	<b>25.742.909.426</b>	<b>4.607.614.549</b>	<b>18%</b>
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285.886.159	484.636.566	(198.750.407)	-41%	<b>PATRIMONIO</b>				
Avances-Anticipos-Entregados	280.097.472	962.775	279.134.697	28993%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Depositos Entregados en Garantia	2.295.614.854	462.948.231	1.832.666.623	396%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.794.585.747)	(5.250.230.399)	(544.355.349)	10%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Resultado del ejercicio	(986.571.429)	(139.362.267)	(847.209.161)	608%
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	-	-	-
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(5.256.983.361)</b>	<b>(3.865.418.851)</b>	<b>(1.391.564.510)</b>	<b>36%</b>
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.093.540.614</b>	<b>21.877.490.574</b>	<b>3.216.050.040</b>	<b>15%</b>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>15.029.122.849</b>	<b>13.649.946.480</b>	<b>1.379.176.369</b>	<b>10%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.093.540.614</b>	<b>21.877.490.574</b>	<b>3.216.050.039</b>	<b>15%</b>	Pasivos contingentes	(2.413.961.311)	(5.750.373.866)	3.336.412.555	-58%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>					Acreeadoras por contra (DB)	2.413.961.311	5.750.373.866	(3.336.412.555)	-58%
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.140.125.224	1.292.109.238	(151.984.014)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.181.270.399)	(1.333.254.413)	151.984.014	(0)					

**FARIEL EMIR 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 DÍAZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 289178-T