

ACTIVO	31/10/2021	31/10/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/10/2021	31/10/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1.594.207.491	454.877.257	1.139.330.235	250%	Cuentas por pagar	13.442.196.691	13.450.544.244	-8.347.554	0%
Caja	3.100.526	2.531.058	569.468	22%	Adquisición de Bienes y Servicios				
Depósitos en Instituciones Financieras	197.231.611	452.346.199	-255.114.587	-56%	Nacionales	3.324.698.194	2.648.735.149	675.963.046	26%
Efectivo Uso Restringuido	1.393.875.354	-	1.393.875.354	100%	Descuentos de Nomina	42.636.099	219.432.397	-176.796.298	-81%
Cuentas Por Cobrar	9.673.037.924	7.578.677.847	2.094.360.077	28%	Recursos a Favor de Terceros	31.553.208	-	31.553.208	100%
Servicios de Salud	9.198.451.055	6.065.264.068	3.133.186.987	52%	Retencion en la fuente	361.584.935	346.139.167	15.445.768	4%
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.730.311.470	1.653.501.533	76.809.937	5%
Recursos Entregados en Administ	-	-	-	-	Creditos Judiciales	1.369.092.257	1.911.169.562	-542.077.305	-28%
Otras cuentas por cobrar	474.586.869	1.513.413.779	-1.038.826.910	-69%	Otras Cuentas por Pagar	6.582.320.528	6.671.566.437	-89.245.909	-1%
Inventarios	727.068.647	2.169.057.694	-1.441.989.047	-66%	Beneficios a Empleados	947.718.219	2.107.498.223	-1.159.780.004	-55%
Materiales y Suministros	727.068.647	2.169.057.694	-1.441.989.047	-66%	Beneficios a empleados a corto plazo	947.718.219	2.107.498.223	-1.159.780.004	-55%
Total activos corrientes	11.994.314.063	10.202.612.798	1.791.701.265	18%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas Por Cobrar	(872.286.486)	-	-872.286.486	100%	Otros Pasivos	501.889.424	71.036.358	430.853.067	607%
Servicios de Salud	6.629.462.350	7.564.447.742	-934.985.392	-12%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	71.036.358	(71.036.358)	-100%
Deterioro de CXC	(7.501.748.836)	(7.564.447.742)	62.698.906	-1%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	9.411.111.489	5.890.479.077	3.520.632.412	60%	Provisiones Diversas	501.889.424	-	501.889.424	100%
Terrenos	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011%	Total pasivos corrientes	14.891.804.334	15.629.078.825	-737.274.491	-5%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	PASIVO NO CORRIENTES	1.076.081.735	-	1.076.081.735	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53.600.000	-53.600.000	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.076.081.735	-	1.076.081.735	100%
Edificaciones	4.311.054.380	5.600.499.853	-1.289.445.473	-23%	Provisiones	8.257.847.162	4.195.269.186	4.062.577.976	97%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	9.683.400	240.886.936	2488%	Litigios y Demandas	8.257.847.162	4.195.269.186	4.062.577.976	97%
Redes, líneas y cables	17.326.257	-	17.326.257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	269.958.799	35.669.890	234.288.909	657%	Otros Pasivos	501.582.093	-	501.582.093	100%
Equipo medico y científico	3.003.457.535	2.550.777.612	452.679.923	18%	Ingresos Recibidos por Anticipado	110.916.325	-	110.916.325	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	1.670.499.491	1.277.895.394	392.604.096	31%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	556.829.575	279.605.237	277.224.338	99%	Depositos Recibidos en Garantia	390.665.769	-	390.665.769	100%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978.996.966	515.156.397	463.840.569	90%	Total pasivos no corrientes	9.835.510.989	4.195.269.186	5.640.241.803	134%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	188.776.844	-182.812.314	-97%	TOTAL PASIVO	24.727.315.324	19.824.348.011	4.902.967.313	25%
Depreciacion	(3.986.665.579)	(4.831.093.551)	844.427.972	-17%	PATRIMONIO				
Otros Activos	882.527.176	1.606.448.553	-723.921.377	-45%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Plan-Activ-Benic-Empoleados	6.439.629	-	6.439.629	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972.502.181	-1.909.514.642	937.012.461	-49%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	485.048.611	-	485.048.611	100%	Resultado del ejercicio	-3.863.320.714	-2.196.074.439	-1.667.246.276	76%
Avances-Anticipos-Entregados	-	-	-	-	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456.607.683	-456.607.683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	391.038.936	-	391.038.936	100%	TOTAL PATRIMONIO	-3.311.649.080	-2.124.807.583	-1.186.841.498	56%
Derechos en fideicomiso	-	9.856.818	-9.856.818	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.415.666.243	17.699.540.428	3.716.125.815	21%
Propiedad de Inversion	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Intangibles	235.840.204	230.230.204	5.610.000	2%	Pasivos contingentes	(3.787.530.102)	(2.179.696.412)	(1.607.833.690)	-100%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(230.230.204)	-5.610.000	2%	Acreedoraspor contra (DB)	3.787.530.102	2.179.696.412	1.607.833.690	100%
Total activos no corrientes	9.421.352.180	7.496.927.630	1.924.424.550	26%					
TOTAL ACTIVO	21.415.666.243	17.699.540.428	3.716.125.815	21%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%					
Deudoras de Control	1.442.230.054	2.082.257.960	-640.027.906	-31%					
Deudores por contra (Cr)	(1.483.375.229)	(2.082.257.960)	598.882.731	-29%					






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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Octubre 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO		31/10/2021	31/10/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO		31/10/2021	31/10/2020	Variacion \$	Variacion %
											
DUVER DICSON VARGAS ROJAS AGENTE INTERVENTOR						SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS CONTADOR T.P. 204484-T					
											
ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN REVISOR FISCAL T.P.162720-T Ver Informe											

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co