

ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1.628.613.603	421.005.475	1.207.608.128	287%	Cuentas por pagar	14.177.713.514	13.710.570.646	467.142.867	3%
Caja	2.770.026	2.267.658	502.368	22%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.922.777.159	2.921.742.417	1.001.034.742	34%
Depósitos en Instituciones Financieras	232.200.202	418.737.817	-186.537.615	-45%	Descuentos de Nomina	52.762.128	220.381.611	-167.619.483	-76%
Efectivo Uso Restringuido	1.393.643.375	-	1.393.643.375	100%	Recursos a Favor de Terceros	31.553.208	-	31.553.208	100%
Cuentas Por Cobrar	11.405.217.277	14.139.651.116	-2.734.433.839	-19%	Retención en la fuente	336.364.325	351.599.390	-15.235.065	-4%
Servicios de Salud	10.930.312.107	12.628.566.337	-1.698.254.230	-13%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.558.750.951	1.655.715.193	-96.964.242	-6%
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-	Creditos Judiciales	1.369.092.257	1.921.169.562	-552.077.305	-29%
Recursos Entregados en Administ	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	6.906.413.486	6.639.962.473	266.451.013	4%
Otras cuentas por cobrar	474.905.169	1.511.084.779	-1.036.179.610	-69%	Beneficios a Empleados	1.094.874.375	1.910.754.890	-815.880.515	-43%
Inventarios	604.158.840	2.209.977.963	-1.605.819.123	-73%	Beneficios a empleados a corto plazo	1.094.874.375	1.910.754.890	-815.880.515	-43%
Materiales y Suministros	604.158.840	2.209.977.963	-1.605.819.123	-73%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	13.637.989.720	16.770.634.554	-3.132.644.834	-19%	Otros Pasivos	504.695.049	71.036.358	433.658.691	610%
Cuentas Por Cobrar	1.967.628.993	(7.167.374.487)	9.135.003.480	-127%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	71.036.358	(71.036.358)	-100%
Servicios de Salud	6.261.529.740	1.545.913.517	4.715.616.223	305%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(4.293.900.747)	(8.713.288.004)	4.419.387.257	-51%	Provisiones Diversas	504.695.049	-	504.695.049	100%
Propiedad Planta y Equipo	9.494.714.284	5.944.652.011	3.550.062.273	60%	Total pasivos corrientes	15.777.282.938	15.692.361.894	84.921.044	1%
Terrenos	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1.057.424.440	-	1.057.424.440	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53.600.000	-53.600.000	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.057.424.440	-	1.057.424.440	100%
Edificaciones	4.311.054.380	5.600.499.853	-1.289.445.473	-23%	Provisiones	8.257.847.162	4.444.290.208	3.813.556.954	86%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	9.683.400	240.886.936	2488%	Litigios y Demandas	8.257.847.162	4.202.773.035	4.055.074.127	96%
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	1.035.483.697	-	1.035.483.697	100%
Equipo medico y científico	3.003.457.535	2.550.777.612	452.679.923	18%	Ingresos Recibidos por Anticipado	644.817.929	-	644.817.929	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	10.350.755.298	4.444.290.208	5.906.465.090	133%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	188.776.844	-182.812.314	-97%	TOTAL PASIVO	26.128.038.236	20.136.652.102	5.991.386.134	30%
Depreciacion	(3.903.062.784)	(4.776.920.617)	873.857.833	-18%					
Otros Activos	930.072.687	1.606.448.553	-676.375.866	-42%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benic-Empleados	6.439.629	-	6.439.629	100%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	524.910.114	-	524.910.114	100%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972.502.181	-1.909.514.642	937.012.461	-49%
Avances-Anticipos-Entregados	64.000	-	64.000	100%	Resultado del ejercicio	-649.304.184	-3.053.558.326	2.404.254.142	-79%
Depositos Entregados en Garantia	391.038.936	-	391.038.936	100%	Impacto transicion nuevo marco normativc	-	456.607.683	-456.607.683	-100%
Derechos en fideicomiso	7.620.008	9.856.818	-2.236.810	-23%	TOTAL PATRIMONIO	-97.632.551	-2.982.291.470	2.884.658.920	-97%
Propiedad de Inversion	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%					
Intangibles	235.840.204	230.230.204	5.610.000	2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.030.405.685	17.154.360.632	8.876.045.054	52%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(230.230.204)	-5.610.000	2%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
Total activos no corrientes	12.392.415.965	383.726.077	12.008.689.888	3129%	Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%
TOTAL ACTIVO	26.030.405.685	17.154.360.632	8.876.045.054	52%	Deudoras de Control	1.442.230.054	2.463.119.832	-1.020.889.777	-41%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					Deudores por contra (Cr)	(1.483.375.229)	(2.463.119.832)	979.744.602	-40%
Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Deudoras de Control	1.442.230.054	2.463.119.832	-1.020.889.777	-41%	Pasivos contingentes	(3.787.530.102)	(2.179.696.412)	(1.607.833.690)	-100%
Deudores por contra (Cr)	(1.483.375.229)	(2.463.119.832)	979.744.602	-40%	Acreedoraspor contra (DB)	3.787.530.102	2.179.696.412	1.607.833.690	100%



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de Septiembre 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %
--------	------------	------------	--------------	-------------	---------------------	------------	------------	--------------	-------------

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR

ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
REVISOR FISCAL
T.P.162720-T
Ver Informe

SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR
T.P 204484-T

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co