

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

**Estado del Resultado Integral Individual**

A 30 de Junio 2024-2023

(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

	31/06/2024	31/06/2023	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	10,058,294,404	13,086,791,983	(3,028,497,579)	-23%
Devolic, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	-	26,860,340	(26,860,340)	0%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	7,109,733,547	8,684,886,440	(1,575,152,893)	-18%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>2,948,560,857</b>	<b>4,375,045,203</b>	<b>(1,480,205,026)</b>	<b>-34%</b>
<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>3,103,630,329</b>	<b>4,208,978,606</b>	<b>(1,105,348,277)</b>	<b>-26%</b>
Sueldo y Salarios	431,396,774	419,140,043	12,256,731	3%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	201,709,875	240,509,810	(38,799,935)	-16%
Aportes Sobre la Nomina	34,493,320	42,678,992	(8,185,672)	-19%
Prestaciones Sociales	175,260,541	313,372,458	(138,111,917)	-44%
Gastos de Personal Diversos	888,920,932	1,145,415,753	(256,494,821)	-22%
Generales	1,371,848,887	2,002,268,620	(630,419,733)	-31%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	45,592,930	(45,592,930)	0%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>3,268,026,567</b>	<b>908,002,838</b>	<b>2,360,023,729</b>	<b>260%</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	327,542,008	352,397,379	(24,855,370)	0%
Depreciacion	254,664,639	266,639,383	(11,974,745)	-4%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	-	-	0%
Provisiones-Litigios y Demandas	2,685,819,920	229,230,536	2,456,589,384	100%
Provisiones Diversas	-	59,735,540	(59,735,540)	100%
<b>Utilidad operacional</b>	<b>(3,423,096,038)</b>	<b>(741,936,240)</b>	<b>(2,681,159,798)</b>	<b>361%</b>
Otros Servicios prestados	340,027,510	-	340,027,510	-
Ingresos financieros	70,498	1,709,135	(1,638,637)	-96%
Gastos financieros	12,069,647	8,990,002	3,079,645	34%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>96,706,522</b>	<b>(96,706,522)</b>	<b>100%</b>
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	-	96,706,522	(96,706,522)	100%
Ingresos Diversos	299,591,082	136,779,596	162,811,486	119%
<b>Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor</b>	<b>11,205,809</b>	<b>427,429,290</b>	<b>(416,223,482)</b>	<b>0%</b>
Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor	11,205,809	427,429,290	(416,223,482)	0%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	0%
Gastos Diversos	275,694,977	284,411,674	(8,716,697)	-3%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	-	14,208,836	(14,208,836)	0%
<b>Resultado del periodo</b>	<b>(3,059,965,763)</b>	<b>(386,922,209)</b>	<b>(2,673,043,554)</b>	<b>691%</b>
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	-	-	-	-
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>(3,059,965,763)</b>	<b>(386,922,209)</b>	<b>(2,673,043,554)</b>	<b>691%</b>

EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO  
GERENTE

MARILENA ROMERO SARMIENTO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 114414-T

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

**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS****ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 30 de junio 2023-2022

(Cifras en pesos colombianos)



	2024	2023	Variación	%
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR				
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3,059,965,763	- 386,922,209	- 2,673,043,554	691%
<b>MAS ( MENOS)-CARGOS (CREDITOS) A RESULTADOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO</b>				
DEPRECIACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS	610,462,253	671,844,230	- 61,381,977	-9%
AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS	-	-	-	0%
DONACION EN ESPECIE - PPYE	-	-	-	0%
(-) AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL	-	- 1,954,958,060	1,954,958,060	-100%
CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO	-2,449,503,510	- 1,670,036,040	- 779,467,471	47%
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	-2,449,503,510	- 1,670,036,040	- 779,467,471	47%
CAPITAL DE TRABAJO APLICADO EN:				
AUMENTO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	198,564,998	- 198,564,998	-100%
AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS ACTIVOS	- 5,809,616	1,276,760,871	- 1,282,570,487	-100%
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO APLICADO	- 5,809,616	1,475,325,869	- 1,481,135,485	-100%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-2,443,693,894	- 3,145,361,909	701,668,014	-22%
CAMBIOS EN EL COMPONENTE DEL CAPITAL DE TRABAJO:				
DISPONIBLE	- 532,810,381	- 129,672,787	- 403,137,594	311%
INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	0%
DEUDORES	197,628,389	1,386,106,893	- 1,188,478,503	-86%
INVENTARIOS	1,096,527	36,215,649	37,312,176	-103%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	0%
CUENTAS POR PAGAR	35,009,102	415,534,421	450,543,523	-108%
OBLIGACIONES LABORALES	- 145,535,239	- 586,101,255	440,566,015	-75%
PASIVOS ESTIMADOS	-2,169,096,047	- 3,403,629,520	1,234,533,473	-36%
OTROS PASIVOS	170,013,755	39,684,830	130,328,925	328%
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-2,443,693,894	- 3,145,361,909	701,668,014	-22%

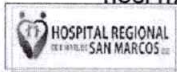
  
**EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO**  
 GERENTE

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

  
**MARYLENA ROMERO SARMIENTO**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.114414-T

Calle 22, Carreras 20 y 22, San Marcos - Sucre. Teléfonos +57 (5) 295 56 70- 311 415 71 41 - 311 415 71 43

E-mail: gerencia@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E. SEDE SAN MARCOS SUCRE****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Periodos contables terminados A Junio 2024 - 2023

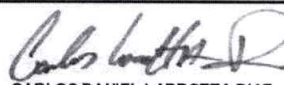
(Cifras en pesos Colombianos)




	2024	2023	Variación	%
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>				
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(3,059,965,763)	(386,922,209)	(2,673,043,554)	691%
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO:</b>				
DEPRECIACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS	610,462,253	671,844,230	(61,381,977)	-9%
AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS	-	-	-	0%
DONACIONES EN ESPECIE - PPYE	-	-	-	0%
AJUSTES CUENTA PATRIMONIAL	-	(1,954,958,060)	1,954,958,060	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(2,449,503,510)	(1,670,036,039)	(779,467,471)	47%
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>				
INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	0%
DEUDORES	(197,628,389)	(1,386,106,893)	1,188,478,503	-86%
INVENTARIOS	(1,096,527)	36,215,649	(37,312,176)	-103%
CUENTAS POR PAGAR	(35,009,102)	415,534,421	(450,543,523)	-108%
OBLIGACIONES LABORALES	145,535,239	586,101,255	(440,566,015)	-75%
PASIVOS ESTIMADOS	2,169,096,047	3,403,629,520	(1,234,533,473)	-36%
OTROS PASIVOS	(170,013,755)	(39,684,830)	(130,328,925)	328%
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(538,619,997)</b>	<b>1,345,653,082</b>	<b>(1,884,273,079)</b>	<b>-140%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>				
INCREMENTO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-	(198,564,998)	198,564,998	-100%
AUMENTO OTROS ACTIVOS	5,809,616	(1,276,760,871)	1,282,570,487	-100%
<b>EFFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5,809,616</b>	<b>(1,475,325,869)</b>	<b>1,481,135,485</b>	<b>-100%</b>
AUMENTO (DISMINUCION) DE OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P	-	-	-	0%
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A</b>				
<b>EFFECTIVO</b>	<b>(532,810,381)</b>	<b>(129,672,787)</b>	<b>(403,137,594)</b>	<b>311%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	648,391,046	164,070,156	484,320,890	295%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>115,580,665</b>	<b>34,397,369</b>	<b>81,183,296</b>	<b>236%</b>



EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO  
GERENTE



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



MARYLENA ROMERO SARMIENTO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 114414-T

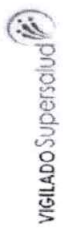
Calle 22, Carreras 20 y 22, San Marcos - Sucre. Teléfonos +57 (5) 295 56 70- 311 415 71 41 - 311 415 71 43

E-mail: gerenda@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co





**E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
**A 30 de Junio 2024-2023**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)



	30/06/2024	30/06/2023	Verificaci. %	Verificaci. \$	30/06/2024	30/06/2023	Verificaci. %	Verificaci. \$
<b>ACTIVO</b>								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
Efectivo y Equivalente al efectivo	115,580,665	34,397,369	236%	81,183,296				
Caja	3,176,287	3,817,640	-17%	(641,373)				
Depósitos en Instituciones Financieras	112,004,471	30,178,850	271%	81,824,621				
Efectivo Uso Restringido	399,027	399,879	0%	48				
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>11,552,814,795</b>	<b>8,624,765,956</b>	<b>34%</b>	<b>2,928,048,839</b>				
Servicios de Salud	11,021,445,017	8,202,043,028	34%	2,819,401,989				
Administración Sistema de Seguridad Social	4,819,514	4,832,201	100%	(212,687)				
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-				
Otras cuentas por cobrar	526,750,263	417,890,728	26%	108,859,537				
<b>Inventarios</b>	<b>504,843,696</b>	<b>356,246,672</b>	<b>42%</b>	<b>148,597,024</b>				
Materiales y Suministros	504,843,696	356,246,672	42%	148,597,024				
<b>Total activos corrientes</b>	<b>12,173,239,155</b>	<b>9,015,409,997</b>	<b>35%</b>	<b>3,157,829,159</b>				
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,482,949,075</b>	<b>2,802,081,727</b>	<b>100%</b>	<b>680,867,348</b>				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6,178,001,546	9,591,172,604	-36%	(3,413,171,058)				
Deterioro de CXC	(2,695,052,471)	(6,789,090,877)	-60%	4,094,038,406				
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>6,152,903,551</b>	<b>9,245,521,349</b>	<b>-12%</b>	<b>(1,092,617,798)</b>				
Terrenos	2,333,119,200	2,333,119,200	0%	-				
Propied. Plantas y Equipos Transit	-	-	0%	-				
Propied. Plantas y Equipos No Explot	-	-	0%	-				
<b>Edificaciones</b>	<b>4,311,054,380</b>	<b>4,311,054,380</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>				
Plantas ductos y tuncles	250,570,338	250,570,338	0%	-				
Redes, líneas y cables	17,326,257	17,326,257	0%	-				
Maquinaria y equipo	381,141,577	381,141,577	0%	-				
Equipo médico y científico	4,193,057,371	4,193,057,371	0%	-				
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,164,341,237	2,126,234,737	2%	38,106,500				
Equipos de comunicación y computación	656,395,575	646,125,575	2%	10,270,000				
Equipos de Transporte, Traction y elevación	978,696,968	978,696,968	0%	-				
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5,964,530	5,964,530	100%	-				
Depreciación	(7,139,063,877)	(5,968,089,580)	19%	(1,140,994,298)				
<b>Otros Activos</b>	<b>3,294,395,413</b>	<b>2,260,776,936</b>	<b>46%</b>	<b>1,033,618,477</b>				
Plan-Activ-Benefic-Emploados	525,516	525,516	0%	-				
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285,866,159	484,636,596	100%	(198,750,407)				
Avances-Anticipos-Entregados	623,500	623,500	100%	-				
Depositos Entregados en Garantía	3,007,360,238	1,775,614,854	100%	1,231,745,384				
Derechos en fideicomiso	-	-	0%	-				
Propiedad de Inversión	235,840,204	235,840,204	0%	-				
Intangibles	(235,840,204)	(235,840,204)	0%	-				
Amortización Intangibles	-	-	0%	-				
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>14,930,248,039</b>	<b>14,308,380,012</b>	<b>4%</b>	<b>621,868,027</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,103,487,194</b>	<b>23,323,790,008</b>	<b>16%</b>	<b>3,779,697,186</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>								
Activos Contingentes	41,145,175	41,145,175	0%	-				
Deudoras de Control	5,628,056,613	1,140,125,224	394%	4,487,931,389				
Deudoras por contra (Cr)	(5,628,056,613)	(1,181,270,398)	376%	(4,446,786,214)				

	30/06/2024	30/06/2023	Verificaci. %	Verificaci. \$	30/06/2024	30/06/2023	Verificaci. %	Verificaci. \$
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTES</b>								
Cuentas por pagar	16,606,036,445	17,048,148,063	-3%	(442,111,618)				
Adquisición de Bienes y Servicios	4,971,153,380	2,570,979,973	93%	2,400,173,407				
Nacionales	50,851,306	83,446,821	-39%	(32,595,515)				
Descuentos de Nomina	45,607,071	34,997,957	30%	10,609,114				
Recursos a Favor de Terceros	41,161,943	83,421,000	-51%	(42,259,057)				
Retención en la fuente	1,560,815,056	1,600,010,343	-2%	(39,195,287)				
Impuestos Contribuciones y Tasas	5,673,662,174	5,650,168,321	0%	23,493,853				
Creditos-Judiciales	4,053,965,516	8,825,183,548	-41%	(2,771,198,032)				
Otras Cuentas por Pagar	812,726,428	994,713,091	-18%	(181,986,663)				
Beneficios a Empleados	812,726,428	994,713,091	-18%	(181,986,663)				
Beneficios a empleados a corto plazo	-	-	-	-				
Pensiones-prestaciones econom x paga	-	-	-	-				
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,320,781,931</b>	<b>1,444,404,549</b>	<b>100%</b>	<b>1,876,377,283</b>				
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-				
Recaudos a Favor Terceros	3,320,781,931	1,444,404,549	100%	1,876,377,283				
Provisiones Diversas	-	-	-	-				
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>20,739,544,704</b>	<b>19,487,265,702</b>	<b>6%</b>	<b>1,252,279,002</b>				
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>								
Beneficios a Empleados	1,513,448,782	1,796,321,829	-16%	(282,873,047)				
Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,513,448,782	1,492,968,728	1%	20,482,054				
Retención en la fuente	-	303,355,101	-	-				
Provisiones	9,777,901,929	6,165,030,535	59%	3,612,871,393				
Religios y Demandas	9,777,901,929	6,165,030,535	59%	3,612,871,393				
Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-				
<b>Otros Pasivos</b>	<b>462,890,233</b>	<b>532,506,084</b>	<b>-13%</b>	<b>(69,615,851)</b>				
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	109,615,851	-100%	(109,615,851)				
Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-				
Depositos Recibidos en Garantía	462,890,233	422,890,233	100%	40,000,000				
Otros pasivos diferidos	-	-	-	-				
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>11,754,240,944</b>	<b>8,493,858,448</b>	<b>38%</b>	<b>3,260,382,496</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,493,785,648</b>	<b>27,981,124,150</b>	<b>16%</b>	<b>4,512,661,498</b>				
<b>PATRIMONIO</b>								
Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	0%	-				
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,884,506,506)	(5,764,585,747)	-33%	1,940,079,242				
Resultado del ejercicio	(3,059,985,793)	(396,922,209)	691%	(2,673,043,584)				
Impacto transición nuevo marco normal	-	-	-	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(5,390,298,484)</b>	<b>(4,667,334,142)</b>	<b>16%</b>	<b>(732,964,313)</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,103,487,194</b>	<b>23,323,790,008</b>	<b>16%</b>	<b>3,779,697,186</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>								
Pasivos contingentes	(1,567,162,740)	(2,413,981,311)	-35%	846,798,571				
Acreedoras por contra (DB)	1,567,162,740	2,413,981,311	-35%	(846,798,571)				

*Carlos Daniel Lakrotta Diaz*  
**CARLOS DANIEL LAKROTTA DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 2899178-T

*Ezequiel Alberto Diaz Navarro*  
**EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO**  
 GERENTE

*Martlefa Romero Sarmiento*  
**MARLEFA ROMERO SARMIENTO**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 114414-T