

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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo 2024-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/03/2024	31/03/2023	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2024	31/03/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	8,318,499	174,427,343	(166,108,844)	-95%	Cuentas por pagar	17,891,848,529	16,528,196,897	1,363,651,632	8%
Caja	3,531,367	2,993,000	538,367	18%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,466,441,263	2,599,027,355	1,867,413,908	72%
Depósitos en Instituciones Financieras	4,387,211	171,034,479	(166,647,268)	-97%	Descuentos de Nomina	54,139,134	47,134,493	7,004,641	15%
Efectivo Uso Restringuido	399,921	399,864	57	100%	Recursos a Favor de Terceros	43,585,133	32,888,457	10,696,676	33%
Cuentas Por Cobrar	10,981,801,465	7,217,945,641	3,763,855,824	52%	Retencion en la fuente	28,882,657	64,249,664	(35,367,007)	-55%
Servicios de Salud	10,495,668,218	6,795,222,713	3,700,445,505	54%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,569,615,056	1,620,477,986	(50,862,930)	-3%
Administracion Sistema Seguridad Social	8,624,520	4,832,201	3,792,319	100%	Creditos Judiciales	5,873,662,174	5,818,233,767	55,428,407	1%
Deterioro de CxC Cte	-	-	-	100%	Otras Cuentas por Pagar	5,855,523,113	6,346,185,175	(490,662,062)	-8%
Otras cuentas por cobrar	477,508,726	417,890,726	59,618,000	14%	Beneficios a Empleados	758,704,663	660,907,608	97,797,056	15%
Inventarios	186,229,793	245,065,421	(58,835,628)	-24%	Beneficios a empleados a corto plazo	758,704,663	660,907,608	97,797,056	15%
Materiales y Suministros	186,229,793	245,065,421	(58,835,628)	-24%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	11,176,349,757	7,637,438,404	3,538,911,352	46%	Otros Pasivos	2,900,790,582	956,132,912	1,944,657,670	203%
Cuentas Por Cobrar	3,262,574,825	3,288,245,493	(25,670,667)	100%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Servicios de Salud	5,831,470,468	10,484,540,420	(4,653,069,953)	-44%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(2,568,895,642)	(7,196,294,928)	4,627,399,285	-64%	Provisiones Diversas	2,900,790,582	956,132,912	1,944,657,670	203%
Propiedad Planta y Equipo	8,440,909,515	9,592,967,411	(1,152,057,897)	0%	Total pasivos corrientes	21,551,343,775	18,145,237,417	3,406,106,358	19%
Terrenos	2,333,119,200	2,333,119,200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1,506,024,301	1,250,062,427	255,961,874	20%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,506,024,301	1,250,062,427	255,961,874	20%
Edificaciones	4,311,054,380	4,311,054,380	-	0%	Retencion en la fuente	-	303,352,513	(303,352,513)	-100%
Plantas ductos y tuneles	250,570,336	250,570,336	-	0%	Retencion en la fuente	-	303,352,513	(303,352,513)	-100%
Redes, lineas y cables	17,326,257	17,326,257	-	0%	Provisiones	9,129,349,939	4,004,688,644	5,124,661,295	128%
Maquinaria y equipo	381,141,577	330,411,199	50,730,378	15%	Litigios y Demandas	9,129,349,939	4,004,688,644	5,124,661,295	128%
Equipo medico y científico	4,193,057,371	4,193,057,371	-	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,164,341,237	2,043,815,117	120,526,120	6%	Otros Pasivos	462,890,233	572,190,914	(109,300,681)	-19%
Equipos de comunicación y computacion	656,395,575	646,125,575	10,270,000	2%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	109,615,851	(109,615,851)	-100%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978,996,966	978,996,966	-	0%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5,964,530	5,859,530	105,000	100%					
Depreciacion	(6,851,057,914)	(5,517,368,519)	(1,333,689,395)	24%					
Otros Activos	4,266,619,088	1,043,414,235	3,223,204,853	309%					

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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo 2024-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/03/2024	31/03/2023	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/03/2024	31/03/2023	Variacion \$	Variacion %
Plan-Activ-Benefic-Eempleados	525,516	2,686,201	(2,160,685)	-80%	Depositos Recibidos en Garantia	462,890,233	462,575,063	315,170	100%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285,886,159	484,636,566	(198,750,407)	-41%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	100%
Avances-Anticipos-Entregados	448,500	238,200	210,300	88%	Total pasivos no corrientes	11,098,264,473	6,130,294,498	4,967,969,975	81%
Depositos Entregados en Garantia	3,979,758,913	555,853,268	3,423,905,645	616%	TOTAL PASIVO	32,649,608,247	24,275,531,915	8,374,076,333	34%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	-	PATRIMONIO				
Propiedad de Inversion	-	-	-	-	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Intangibles	235,840,204	235,840,204	-	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,772,276,563)	(3,927,639,883)	(1,844,636,679)	47%
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(235,840,204)	-	0%	Resultado del ejercicio	(1,255,052,315)	(310,000,303)	(945,052,012)	305%
Total activos no corrientes	15,970,103,428	13,924,627,139	2,045,476,289	15%	Impacto transicion nuevo marco normativo	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	27,146,453,184	21,562,065,543	5,584,387,641	26%	TOTAL PATRIMONIO	(5,503,155,063)	(2,713,466,372)	(2,789,688,691)	103%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
Activos Contingentes	41,145,175	41,145,175	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Deudoras de Control	5,628,056,613	1,099,491,119	4,528,565,494	412%	Pasivos contingentes	(1,433,964,896)	(3,612,483,458)	2,178,518,562	-60%
Deudores por contra (Cr)	(5,669,201,788)	(1,140,636,294)	(4,528,565,494)	397%	Acreedoraspor contra (DB)	1,433,964,896	3,612,483,458	(2,178,518,562)	-60%

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
GERENTE (E)

ALBERTO PENAGOS ARIAS
REVISOR FISCAL
T.P. 14.147 - T

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
CONTADOR
T.P 289178-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: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co

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

Estado del Resultado Integral Individual

A 31 de Marzo 2024-2023

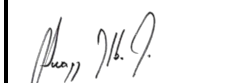
(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2024	31/03/2023	Variacion \$	Variacion %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	4,723,903,321	5,879,182,228	(1,155,278,907)	-20%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	-	1,417,728	(1,417,728)	0%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	4,134,739,642	3,363,561,124	771,178,518	23%
Utilidad bruta	589,163,679	2,514,203,376	(1,927,875,153)	-77%
Gastos de administración y operación	1,873,893,332	1,919,184,975	(45,291,643)	-2%
Sueldo y Salarios	222,666,434	173,228,656	49,437,778	29%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	105,897,801	106,080,231	(182,430)	0%
Aportes Sobre la Nomina	17,563,332	18,839,932	(1,276,600)	-7%
Prestaciones Sociales	86,048,959	67,649,218	18,399,741	27%
Gastos de Personal Diversos	466,205,932	545,842,419	(79,636,487)	-15%
Generales	975,510,874	961,951,589	13,559,285	1%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	45,592,930	(45,592,930)	0%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	338,360,806	907,407,213	(569,046,407)	-63%
Deterioro de cuentas por cobrar	201,385,179	189,222,111	12,163,068	0%
Depreciacion	136,975,627	54,995,159	81,980,467	149%
Amortizacion- Activ- Intangibles	-	-	-	-
Provisiones-Litigios y Demandas	-	-	-	100%
Provisiones Diversas	-	663,189,943	(663,189,943)	100%
Utilidad operacional	(1,623,090,458)	(312,388,812)	(1,310,701,646)	420%
Otros servicios prestados	340,027,510	-	340,027,510	N.A.
Ingresos financieros	62,930	34,081	28,849	85%
Gastos financieros	9,214,410	4,673,222	4,541,188	97%
Transferencias y Subvenciones	-	96,706,522	(96,706,522)	100%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	-	96,706,522	(96,706,522)	100%
Ingresos Diversos	92,713,065	54,432,650	38,280,415	70%
Reversion de las Perdidas Por Deterioro del PeriodoValor	11,205,809	70,659,952	(59,454,143)	100%
Reversion-Perdidas x Deterioro-Valor	11,205,809	70,659,952	(59,454,143)	100%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Gastos Diversos	66,756,762	200,562,639	(133,805,877)	-67%
Devoluciones Rebajas y Descuentos En Ventas	-	14,208,836	(14,208,836)	100%
Resultado del período	(1,255,052,315)	(310,000,303)	(945,052,012)	305%
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	-	-	-	-
Resultado Integral del Período	(1,255,052,315)	(310,000,303)	(945,052,012)	305%


FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
 GERENTE (E)


CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
 CONTADOR
 T.P 289178-T


ALBERTO PENAGOS ARIAS
 REVISOR FISCAL
 T.P.14.147 - T