



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de Junio 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/06/2021	30/06/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/06/2021	30/06/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1,445,345,109	1,545,087,477	-99,742,368	-6%	Cuentas por pagar	13,246,163,833	12,420,555,202	825,608,631	7%
Caja	2,879,026	4,348,758	-1,469,732	-34%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,099,262,924	694,977,531	2,404,285,393	346%
Depósitos en Instituciones Financieras	49,508,040	1,540,738,719	-1,491,230,679	-97%	Descuentos de Nomina	46,978,027	1,596,854	45,381,173	2842%
Efectivo Uso Restringuido	1,392,958,043	-	1,392,958,043	100%	Recursos a Favor de Terceros	333,720,898	-	333,720,898	100%
Cuentas Por Cobrar	10,148,975,658	14,183,305,644	-4,034,329,986	-28%	Retención en la fuente	345,288,711	342,711,529	2,577,182	1%
Servicios de Salud	9,135,214,578	11,716,189,904	-2,580,975,326	-22%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,674,816,329	1,615,088,237	59,728,092	4%
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-	Creditos Judiciales	1,375,544,744	1,921,169,562	-545,624,818	-28%
Recursos Entregados en Administ	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	6,370,552,201	7,845,011,489	-1,474,459,288	-19%
Otras cuentas por cobrar	1,013,761,080	2,467,115,740	-1,453,354,660	-59%	Beneficios a Empleados	944,628,056	1,954,672,259	-1,010,044,203	-52%
Inventarios	788,983,992	1,321,980,890	-532,996,898	-40%	Beneficios a empleados a corto plazo	944,628,056	1,954,672,259	-1,010,044,203	-52%
Materiales y Suministros	788,983,992	1,321,980,890	-532,996,898	-40%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	12,383,304,759	17,050,374,010	-4,667,069,251	-27%	Otros Pasivos	307,876,477	71,019,458	236,857,019	334%
Cuentas Por Cobrar	1,628,469,073	(7,167,374,487)	8,795,843,559	-123%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	70,346,137	(70,346,137)	-100%
Servicios de Salud	5,787,924,292	1,545,913,517	4,242,010,775	274%	Recaudos a Favor Terceros	-	673,321	(673,321)	-100%
Deterioro de CXC	(4,159,455,219)	(8,713,288,004)	4,553,832,784	-52%	Provisiones Diversas	307,876,477	-	307,876,477	100%
Propiedad Planta y Equipo	9,599,265,533	5,619,078,566	3,980,186,967	71%	Total pasivos corrientes	14,498,668,366	14,446,246,919	52,421,447	0%
Terrenos	2,333,119,200	209,908,000	2,123,211,200	1011%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1,043,700,117	-	1,043,700,117	100%
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	53,600,000	-53,600,000	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,043,700,117	-	1,043,700,117	100%
Edificaciones	4,347,039,320	5,600,499,853	-1,253,460,533	-22%	Provisiones	5,125,078,054	5,093,208,821	31,869,233	1%
Plantas ductos y tuneles	76,283,100	9,683,400	66,599,700	688%	Litigios y Demandas	5,125,078,054	5,093,208,821	31,869,233	1%
Redes, líneas y cables	17,326,257	-	17,326,257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	241,728,499	35,651,390	206,077,109	578%	Otros Pasivos	517,133,282	-	517,133,282	100%
Equipo medico y científico	2,997,324,535	2,235,517,928	761,806,607	34%	Ingresos Recibidos por Anticipado	517,133,282	-	517,133,282	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,171,596,728	1,104,282,081	1,067,314,647	97%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	549,469,584	280,884,487	268,585,097	96%	Total pasivos no corrientes	6,685,911,452	5,093,208,821	1,592,702,631	31%
Equipos de Transporte, Traccion y elevac	400,346,964	515,156,397	-114,809,433	-22%	TOTAL PASIVO	21,184,579,818	19,539,455,740	1,645,124,078	8%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	-	188,296,844	-188,296,844	-100%	PATRIMONIO				
Depreciacion	(3,534,968,655)	(4,614,401,815)	1,079,433,159	-23%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Otros Activos	16,669,615	1,728,921,124	-1,712,251,509	-99%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972,502,181	-1,909,514,642	937,012,461	-49%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	6,439,629	-	6,439,629	100%	Resultado del ejercicio	1,891,457,527	-2,379,723,382	4,271,180,910	-179%
Avances-Anticipos-Entregados	-	122,472,571	-122,472,571	-100%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456,607,683	-456,607,683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373,168	-	373,168	100%	TOTAL PATRIMONIO	2,443,129,161	-2,308,456,526	4,751,585,688	-206%
Derechos en fideicomiso	9,856,818	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,627,708,980	17,230,999,214	6,396,709,766	37%
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	(4,002,012,320)	(2,179,696,412)	(1,822,315,908)	84%
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(230,230,204)	-5,610,000	2%	Acreedoraspor contra (DB)	4,002,012,320	2,179,696,412	1,822,315,908	84%
Total activos no corrientes	11,244,404,220	180,625,203	11,063,779,017	6125%					
TOTAL ACTIVO	23,627,708,980	17,230,999,214	6,396,709,766	37%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41,145,175	-	41,145,175	100%					
Deudoras de Control	1,059,381,956	2,575,748,290	-1,516,366,334	-59%					
Deudores por contra (Cr)	(1,100,527,131)	(2,575,748,290)	1,475,221,159	-57%					



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS
Estado de Situación Financiera Individual
A 30 de Junio 2021-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
	30/06/2021	30/06/2020	Variacion \$	Variacion %		30/06/2021	30/06/2020	Variacion \$	Variacion %

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR

ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
REVISOR FISCAL
T.P.162.720-T
Ver Informe

ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
CONTADOR
T.P. 96.508-T

