

ACTIVO	31/08/2021	31/08/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/08/2021	31/08/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1.445.865.380	910.506.312	535.359.068	59%	Cuentas por pagar	13.853.585.175	13.270.394.612	583.190.563	4%
Caja	3.067.626	2.267.658	799.968	35%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.611.097.432	2.740.570.104	870.527.328	32%
Depósitos en Instituciones Financieras	49.386.319	908.238.654	-858.852.335	-95%	Descuentos de Nomina	51.690.095	1.596.854	50.093.241	3137%
Efectivo Uso Restringuido	1.393.411.435	-	1.393.411.435	100%	Recursos a Favor de Terceros	213.214.073	-	213.214.073	100%
Cuentas Por Cobrar	10.679.153.529	13.787.319.153	-3.108.165.624	-23%	Retencion en la fuente	356.779.062	355.663.230	1.115.832	0%
Servicios de Salud	10.225.261.240	12.276.234.374	-2.050.973.134	-17%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.650.756.972	1.627.886.747	22.870.225	1%
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	6.600.955.285	6.623.508.116	-22.552.831	0%
Otras cuentas por cobrar	453.892.289	1.511.084.779	-1.057.192.490	-70%	Beneficios a Empleados	969.823.309	1.845.451.545	-875.628.236	-47%
Inventarios	636.703.057	2.016.154.565	-1.379.451.508	-68%	Beneficios a empleados a corto plazo	969.823.309	1.845.451.545	-875.628.236	-47%
Materiales y Suministros	636.703.057	2.016.154.565	-1.379.451.508	-68%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	12.761.721.966	16.713.980.030	-3.952.258.064	-24%	Otros Pasivos	296.974.208	71.019.458	225.954.750	318%
Cuentas Por Cobrar	1.867.495.327	(7.167.374.487)	9.034.869.814	-126%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	70.346.137	(70.346.137)	-100%
Servicios de Salud	6.026.950.547	1.545.913.517	4.481.037.030	290%	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	296.974.208	-	296.974.208	100%
Propiedad Planta y Equipo	9.705.667.688	5.977.737.353	3.727.930.335	62%	Total pasivos corrientes	15.120.382.692	15.186.865.615	-66.482.924	0%
Terrenos	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1.053.415.263	-	1.053.415.263	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53.600.000	-53.600.000	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.053.415.263	-	1.053.415.263	100%
Edificaciones	4.311.054.380	5.600.499.853	-1.289.445.473	-23%	Provisiones	8.249.560.600	4.202.773.035	4.046.787.565	96%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	9.683.400	240.886.936	2488%	Litigios y Demandas	8.249.560.600	4.202.773.035	4.046.787.565	96%
Redes, lineas y cables	17.326.257	-	17.326.257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	270.325.951	35.669.890	234.656.061	658%	Otros Pasivos	594.684.442	-	594.684.442	100%
Equipo medico y científico	3.003.457.535	2.540.912.951	462.544.584	18%	Ingresos Recibidos por Anticipado	594.684.442	-	594.684.442	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	1.671.142.491	1.265.813.213	405.329.277	32%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	566.405.461	280.464.487	285.940.974	102%	Total pasivos no corrientes	9.897.660.304	4.202.773.035	5.694.887.269	136%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	978.996.966	515.156.397	463.840.569	90%	TOTAL PASIVO	25.018.042.996	19.389.638.650	5.628.404.345	29%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	188.776.844	-182.812.314	-97%					
Depreciacion	(3.702.695.419)	(4.722.747.683)	1.020.052.264	-22%	PATRIMONIO				
Otros Activos	539.406.919	1.728.395.624	-1.188.988.705	-69%	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	524.910.114	-	524.910.114	100%	Resultado del ejercicio	-695.422.729	-2.208.166.986	1.512.744.257	-69%
Avances-Anticipos-Entregados	64.000	121.947.071	-121.883.071	-100%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456.607.683	-456.607.683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373.168	-	373.168	100%	TOTAL PATRIMONIO	-143.751.095	-2.136.900.130	1.993.149.035	-93%
Derechos en fideicomiso	7.620.008	9.856.818	-2.236.810	-23%					
Propiedad de Inversion	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.874.291.900	17.252.738.520	7.621.553.380	44%
Intangibles	235.840.204	230.230.204	5.610.000	2%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(230.230.204)	-5.610.000	2%	Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%
Total activos no corrientes	12.112.569.934	538.758.491	11.573.811.444	2148%	Deudoras de Control	1.445.528.438	2.575.142.081	-1.129.613.642	-44%
TOTAL ACTIVO	24.874.291.900	17.252.738.520	7.621.553.380	44%	Deudores por contra (Cr)	(1.486.673.613)	(2.575.142.081)	1.088.468.467	-42%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%	Pasivos contingentes	(4.001.720.428)	-	(4.001.720.428)	-100%
Deudoras de Control	1.445.528.438	2.575.142.081	-1.129.613.642	-44%	Acreeadoraspor contra (DB)	4.001.720.428	-	4.001.720.428	100%
Deudores por contra (Cr)	(1.486.673.613)	(2.575.142.081)	1.088.468.467	-42%					






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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Agosto 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/08/2021	31/08/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/08/2021	31/08/2020	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