

ACTIVO	31/07/2021	31/07/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/07/2021	31/07/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1.427.144.371	1.179.511.406	247.632.966	21%	Cuentas por pagar	13.847.874.579	12.708.891.683	1.138.982.896	9%
Caja	2.653.526	4.479.958	-1.826.432	-41%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.596.040.273	2.229.268.057	1.366.772.216	61%
Depósitos en Instituciones Financieras	31.311.312	1.175.031.448	-1.143.720.135	-97%	Descuentos de Nomina	47.643.224	1.596.854	46.046.370	2884%
Efectivo Uso Restringido	1.393.179.533	-	1.393.179.533	100%	Recursos a Favor de Terceros	325.744.763	-	325.744.763	100%
Cuentas Por Cobrar	10.352.152.381	13.475.150.605	-3.122.998.224	-23%	Retencion en la fuente	357.799.224	348.679.900	9.119.324	3%
Servicios de Salud	9.898.260.092	11.964.216.726	-2.065.956.634	-17%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.586.703.901	1.633.266.150	-46.562.249	-3%
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	6.558.398.450	6.574.911.160	-16.512.710	0%
Otras cuentas por cobrar	453.892.289	1.510.933.879	-1.057.041.590	-70%	Beneficios a Empleados	909.823.125	1.825.614.657	-915.791.532	-50%
Inventarios	623.077.386	1.640.694.487	-1.017.617.102	-62%	Beneficios a empleados a corto plazo	909.823.125	1.825.614.657	-915.791.532	-50%
Materiales y Suministros	623.077.386	1.640.694.487	-1.017.617.102	-62%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	12.402.374.139	16.295.356.498	-3.892.982.359	-24%	Otros Pasivos	285.716.394	71.019.458	214.696.936	302%
Cuentas Por Cobrar	1.734.864.162	(7.167.374.487)	8.902.238.648	-124%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	70.346.137	-70.346.137	-100%
Servicios de Salud	5.894.319.381	1.545.913.517	4.348.405.864	281%	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	285.716.394	-	285.716.394	100%
Propiedad Planta y Equipo	9.689.945.361	5.564.361.782	4.125.583.580	74%	Total pasivos corrientes	15.043.414.097	14.605.525.798	437.888.299	3%
Terrenos	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a Empleados	1.048.695.696	-	1.048.695.696	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53.600.000	-53.600.000	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.048.695.696	-	1.048.695.696	100%
Edificaciones	4.347.039.320	5.600.499.853	-1.253.460.533	-22%	Provisiones	5.109.746.513	5.093.208.821	16.537.692	0%
Plantas ductos y tuneles	159.227.663	9.683.400	149.544.263	1544%	Litigios y Demandas	5.109.746.513	5.093.208.821	16.537.692	0%
Redes, lineas y cables	17.326.257	-	17.326.257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	260.824.599	35.651.390	225.173.209	632%	Otros Pasivos	521.856.790	-	521.856.790	100%
Equipo medico y científico	3.002.052.535	2.235.517.928	766.534.607	34%	Ingresos Recibidos por Anticipado	521.856.790	-	521.856.790	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.219.056.226	1.104.158.231	1.114.897.995	101%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	549.469.584	280.464.487	269.005.097	96%	Total pasivos no corrientes	6.680.298.998	5.093.208.821	1.587.090.177	31%
Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	400.346.964	515.156.397	-114.809.433	-22%	TOTAL PASIVO	21.723.713.096	19.698.734.619	2.024.978.477	10%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	188.296.844	-182.332.314	-97%					
Depreciacion	(3.604.481.517)	(4.668.574.749)	1.064.093.232	-23%	PATRIMONIO				
Otros Activos	574.365.596	1.728.921.124	-1.154.555.528	-67%	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	559.868.791	-	559.868.791	100%	Resultado del ejercicio	2.126.164.528	-3.348.736.557	5.474.901.085	-163%
Avances-Anticipos-Entregados	64.000	122.472.571	-122.408.571	-100%	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456.607.683	-456.607.683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373.168	-	373.168	100%	TOTAL PATRIMONIO	2.677.836.162	-3.277.469.702	5.955.305.863	-182%
Derechos en fideicomiso	7.620.008	9.856.818	(2.236.809,98)	-23%					
Propiedad de Inversion	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.401.549.257	16.421.264.917	7.980.284.340	49%
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	11.999.175.119	125.908.419	11.873.266.700	9430%	Deudoras de Control	1.062.703.843	2.575.151.320	-1.512.447.477	-59%
TOTAL ACTIVO	24.401.549.257	16.421.264.917	7.980.284.340	49%	Deudores por contra (Cr)	(1.103.849.018)	(2.575.151.320)	1.471.302.302	-57%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA					Activos contingentes	(4.001.720.428)	-	(4.001.720.428)	-100%
Pasivos contingentes	(4.001.720.428)	-	(4.001.720.428)	-100%	Acreedoraspor contra (DB)	4.001.720.428	-	4.001.720.428	100%






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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Julio 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/07/2021	31/07/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/07/2021	31/07/2020	Variacion \$	Variacion %
 DUVER DICSON VARGAS ROJAS AGENTE INTERVENTOR					 ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN CONTADOR T.P N 96508-T				
 ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN REVISOR FISCAL T.P.162.720-T Ver Informe									

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co