



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Mayo 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/05/2021	31/05/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/05/2021	31/05/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1,406,779,699	1,762,280,913	-355,501,214	-20%	Cuentas por pagar	13,525,203,497	12,103,454,152	1,421,749,345	12%
Caja	2,543,626	2,833,258	-289,632	-10%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3,334,601,217	667,659,965	2,666,941,252	399%
Depósitos en Instituciones Financieras	11,509,854	1,759,447,655	-1,747,937,801	-99%	Descuentos de Nomina	54,426,828	-	54,426,828	100%
Efectivo Uso Restringuido	1,392,726,218	-	1,392,726,218	100%	Recursos a Favor de Terceros	333,720,898	-	333,720,898	100%
Cuentas Por Cobrar	9,673,147,367	14,267,037,780	-4,593,890,413	-32%	Retencion en la fuente	357,264,732	336,877,405	20,387,327	6%
Servicios de Salud	8,656,954,576	11,799,922,040	-3,142,967,464	-27%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,629,254,642	1,618,001,098	11,253,544	1%
Transferencias por Cobrar	-	-	-	-	Creditos Judiciales	1,375,544,744	1,921,169,562	-545,624,818	-28%
Recursos Entregados en Administ	-	956,181,861	-956,181,861	-100%	Otras Cuentas por Pagar	6,440,390,437	7,559,746,122	-1,119,355,685	-15%
Otras cuentas por cobrar	1,016,192,791	1,510,933,879	-494,741,088	-33%	Beneficios a Empleados	895,884,563	1,909,159,979	-1,013,275,416	-53%
Inventarios	2,638,118,510	1,071,842,247	1,566,276,263	146%	Beneficios a empleados a corto plazo	895,884,563	1,909,159,979	-1,013,275,416	-53%
Materiales y Suministros	2,638,118,510	1,071,842,247	1,566,276,263	146%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	13,718,045,575	17,101,160,940	-3,383,115,365	-20%	Otros Pasivos	-	71,019,458	-71,019,458	-100%
Cuentas Por Cobrar	1,446,512,674	(7,923,251,142)	9,369,763,816	-118%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	70,346,137	(70,346,137)	-100%
Servicios de Salud	5,772,446,772	1,545,913,517	4,226,533,256	273%	Recaudos a Favor Terceros	-	673,321	(673,321)	-100%
Deterioro de CXC	(4,325,934,098)	(9,469,164,659)	5,143,230,561	-54%	Total pasivos corrientes	14,421,088,060	14,083,633,589	337,454,471	2%
Propiedad Planta y Equipo	9,665,473,541	5,634,809,493	4,030,664,048	72%	PASIVO NO CORRIENTES				
Terrenos	2,333,119,200	209,908,000	2,123,211,200	1011%	Beneficios a Empleados	1,046,689,312	-	1,046,689,312	100%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	-	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1,046,689,312	-	1,046,689,312	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53,600,000	-53,600,000	-100%	Provisiones	5,409,138,218	5,093,208,821	315,929,397	6%
Edificaciones	4,347,039,320	5,600,499,853	-1,253,460,533	-22%	Litigios y Demandas	5,120,237,218	5,093,208,821	27,028,397	1%
Plantas ductos y tuneles	76,283,100	9,683,400	66,599,700	688%	Provisiones Diversas	288,901,000	-	288,901,000	100%
Redes, lineas y cables	17,326,257	-	17,326,257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	241,728,499	34,563,390	207,165,109	599%	Otros Pasivos	458,978,952	-	458,978,952	100%
Equipo medico y cientifico	2,997,324,535	2,235,067,928	762,256,607	34%	Ingresos Recibidos por Anticipado	458,978,952	-	458,978,952	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2,171,596,728	1,102,738,231	1,068,858,497	97%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	549,469,584	245,524,330	303,945,254	124%	Total pasivos no corrientes	6,914,806,481	5,093,208,821	1,821,597,660	36%
Equipos de Transporte, Traccion y elevac	400,346,964	515,156,397	-114,809,433	-22%	TOTAL PASIVO	21,335,894,541	19,176,842,410	2,159,052,131	11%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	-	188,296,844	-188,296,844	-100%	PATRIMONIO				
Depreciacion	(3,468,760,647)	(4,560,228,881)	1,091,468,234	-24%	Capital fiscal	1,524,173,815	1,524,173,815	-	0%
Otros Activos	22,220,274	1,728,921,124	-1,706,700,850	-99%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972,502,181	-1,909,514,642	937,012,461	-49%
Plan-Activ-Benefic-Employados	11,990,288	-	11,990,288	100%	Resultado del ejercicio	2,964,685,890	-2,706,468,851	5,671,154,741	-210%
Avances-Anticipos-Entregados	-	122,472,571	(122,472,571.00)	-	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456,607,683	-456,607,683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373,168	-	373,168	100%	TOTAL PATRIMONIO	3,516,357,524	-2,635,201,995	6,151,559,519	-233%
Derechos en fideicomiso	9,856,818	9,856,818	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,852,252,065	16,541,640,415	8,310,611,650	50%
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	(2,179,696,412)	(2,179,696,412)	-	0%
Amortizacion Intangibles	(235,840,204)	(230,230,204)	-5,610,000	2%	Acreedoraspor contra (DB)	2,179,696,412	2,179,696,412	-	0%
Total activos no corrientes	11,134,206,490	(559,520,525)	11,693,727,015	-2090%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA				
TOTAL ACTIVO	24,852,252,065	16,541,640,415	8,310,611,650	50%	Activos Contingentes	41,145,175	-	41,145,175	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					Deudoras de Control	1,059,381,956	2,575,748,290	-1,516,366,334	-59%
Activos Contingentes	41,145,175	-	41,145,175	100%	Deudores por contra (Cr)	(1,100,527,131)	(2,575,748,290)	1,475,221,159	-57%
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 31 de Mayo 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	31/05/2021	31/05/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/05/2021	31/05/2020	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

