



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de Abril 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/04/2021	30/04/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/04/2021	30/04/2020	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	1.424.020.755	1.538.876.478	-114.855.723	-7%	Cuentas por pagar	13.350.677.904	12.082.266.370	1.268.411.534	10%
Caja	3.033.526	135.300	2.898.226	2142%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.056.690.509	712.819.090	2.343.871.419	329%
Depósitos en Instituciones Financieras	28.492.796	1.538.741.178	-1.510.248.382	-98%	Descuentos de Nomina	76.211.792	-	76.211.792	100%
Efectivo Uso Restringuido	1.392.494.432	-	1.392.494.432	100%	Recursos a Favor de Terceros	333.720.898	-	333.720.898	100%
Cuentas Por Cobrar	9.884.994.890	14.750.578.734	-4.865.583.844	-33%	Retencion en la fuente	349.620.113	333.957.331	15.662.782	5%
Servicios de Salud	8.876.413.499	12.283.454.994	-3.407.041.495	-28%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.643.118.547	1.645.745.405	-2.626.858	0%
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	6.515.771.301	7.468.574.982	-952.803.681	-13%
Otras cuentas por cobrar	1.008.581.391	1.510.941.879	-502.360.488	-33%	Beneficios a Empleados	897.497.977	1.897.232.404	-999.734.427	-53%
Inventarios	2.977.848.208	1.072.824.422	1.905.023.786	178%	Beneficios a empleados a corto plazo	897.497.977	1.897.232.404	-999.734.427	-53%
Materiales y Suministros	2.977.848.208	1.072.824.422	1.905.023.786	178%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	14.286.863.852	17.362.279.634	-3.075.415.782	-18%	Otros Pasivos	-	71.019.458	-71.019.458	-100%
Cuentas Por Cobrar	1.180.031.541	(8.455.684.650)	9.635.716.191	-114%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	70.346.137	(70.346.137)	-100%
Servicios de Salud	5.505.965.639	1.545.913.517	3.960.052.122	256%	Recaudos a Favor Terceros	-	673.321	(673.321)	-100%
Deterioro de CXC	(4.325.934.098)	(10.001.598.167)	5.675.664.069	-57%	Total pasivos corrientes	14.248.175.881	14.050.518.232	197.657.649	1%
Propiedad Planta y Equipo	9.673.317.268	5.731.215.700	3.942.101.568	69%	PASIVO NO CORRIENTES	-	-	-	-
Terrenos	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011%	Beneficios a Empleados	1.041.514.268	-	1.041.514.268	100%
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	14.186.800	-14.186.800	-100%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.041.514.268	-	1.041.514.268	100%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	53.600.000	-53.600.000	-100%	Provisiones	5.295.311.302	1.511.936.283	3.783.375.019	250%
Edificaciones	4.347.039.320	5.600.499.853	-1.253.460.533	-22%	Litigios y Demandas	5.076.221.374	1.511.936.283	3.564.285.091	236%
Plantas ductos y tuneles	76.283.100	9.683.400	66.599.700	688%	Provisiones Diversas	219.089.928	-	219.089.928	100%
Redes, líneas y cables	17.326.257	-	17.326.257	100%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	239.115.499	34.563.390	204.552.109	592%	Otros Pasivos	458.978.952	-	458.978.952	100%
Equipo medico y científico	2.996.437.199	2.221.417.048	775.020.151	35%	Ingresos Recibidos por Anticipado	458.978.952	-	458.978.952	100%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.135.556.609	1.102.911.725	1.032.644.884	94%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computacion	544.792.184	287.048.190	257.743.994	90%	Total pasivos no corrientes	6.795.804.522	1.511.936.283	5.283.868.239	349%
Equipos de Transporte, Traccion y elevaci	400.346.964	515.156.397	-114.809.433	-22%	TOTAL PASIVO	21.043.980.402	15.562.454.515	5.481.525.887	35%
Equipos de comedor, cocina y dispensa	-	188.296.844	-188.296.844	-100%	PATRIMONIO	-	-	-	-
Depreciacion	(3.416.699.064)	(4.506.055.947)	1.089.356.883	-24%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Otros Activos	22.220.274	1.598.045.251	-1.575.824.977	-99%	Resultado Ejercicios Anteriores	-972.502.181	-1.909.514.642	937.012.461	-49%
Plan-Activ-Benefic-Empleados	11.990.288	-	11.990.288	100%	Resultado del ejercicio	3.566.780.898	602.134.564	2.964.646.334	492%
Avances-Anticipos-Entregados	-	-	-	-	Impacto transicion nuevo marco normativ	-	456.607.683	-456.607.683	-100%
Depositos Entregados en Garantia	373.168	-	373.168	100%	TOTAL PATRIMONIO	4.118.452.532	673.401.420	3.445.051.112	512%
Derechos en fideicomiso	9.856.818	9.856.818	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.162.432.934	16.235.855.935	8.926.576.999	55%
Propiedad de Inversion	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	(2.179.696.412)	2.179.696.412	-100%
Intangibles	235.840.204	230.230.204	5.610.000	2%	Pasivos contingentes	-	(2.179.696.412)	2.179.696.412	-100%
Amortizacion Intangibles	(235.840.204)	(238.633.506)	2.793.302	-1%	Acreedoraspor contra (DB)	-	2.179.696.412	-2.179.696.412	-100%
Total activos no corrientes	10.875.569.082	(1.126.423.699)	12.001.992.781	-1065%					
TOTAL ACTIVO	25.162.432.934	16.235.855.935	8.926.576.999	55%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	-	-	-	-					
Activos Contingentes	41.145.175	-	41.145.175	100%					
Deudoras de Control	1.059.066.356	2.556.323.524	-1.497.257.168	-59%					
Deudores por contra (Cr)	(1.100.211.531)	(2.556.323.524)	1.456.111.993	-57%					



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

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de Abril 2021-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO	30/04/2021	30/04/2020	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	30/04/2021	30/04/2020	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

E-mail: contacto@esehospitalregionalsanmarcos.gov.co

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

Estado del Resultado Integral Individual


A 30 de Abril 2021-2020

(Cifras en pesos colombianos)



	30/04/2021	30/04/2020	Variación \$	Variación %
Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	6.707.694.248	3.112.706.668	3.594.987.580	115%
Devoluc, Rebajas y Dstos Ventas-Servicios(DB)	(497.272.423)	(1.131.473)	(496.140.950)	43849%
Costos de Ventas de Servicios de Salud	3.439.620.525	2.364.462.532	1.075.157.992	45%
Utilidad bruta	2.770.801.300	747.112.663	2.519.829.588	337%
Gastos de administración y operación	1.958.588.620	1.369.300.126	589.288.494	43%
Sueldo y Salarios	233.198.118	666.116.474	(432.918.356)	-65%
Contribuciones Imputadas-Efectivas	142.392.464	135.157.645	7.234.819	5%
Aportes Sobre la Nomina	27.001.007	24.800.740	2.200.267	9%
Prestaciones Sociales	97.058.930	-	97.058.930	100%
Gastos de Personal Diversos	371.486.668	-	371.486.668	100%
Generales	1.047.502.375	543.099.267	504.403.109	93%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	39.949.058	126.000	39.823.058	31606%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	241.703.318	108.687.680	133.015.638	122%
Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	-	-
Depreciación	61.180.172	106.963.348	(45.783.176)	-43%
Amortización- Activ- Intangibles	5.610.000	1.724.332	3.885.668	225%
Provisiones-Litigios y Demandas	171.439.267	-	171.439.267	100%
Provisiones Diversas	3.473.879	-	3.473.879	100%
Utilidad operacional	570.509.362	(730.875.143)	1.301.384.505	-178%
Ingresos financieros	23.243	73.985.026	(73.961.783)	-100%
Gastos financieros	923.394	78.980	844.414	1069%
Transferencias y Subvenciones	1.090.909.686	440.520.635	650.389.051	148%
Subvenc-Recurs-Transfer-Gobierno	1.090.909.686	440.520.635	650.389.051	148%
Ingresos Diversos	2.060.174.278	979.663.425	1.080.510.853	110%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	364.400	(364.400)	-100%
Otros Gastos	153.912.277	18.706.651	135.205.625	723%
Ajustes Ejercicios Anteriores	-	142.738.147	(142.738.147)	-100%
Resultado del período	3.566.780.898	602.134.564	2.822.272.587	469%
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0	0	0%
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0	0	0%
Resultado Integral del Período	3.566.780.898	602.134.564	2.822.272.587	469%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 AGENTE INTERVENTOR


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


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