

Código	CONCEPTO	dic-22	dic-21	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Activo Corriente	6.262.990.421	3.814.386.228	2.448.604.193	64,19
1.1	Efectivo	2.758.244.468	1.057.210.448	1.701.034.020	160,90
1.1.05	Caja	711.600	357.570	354.030	99,01
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	343.806.727	135.331.461	208.475.266	154,05
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	2.413.726.141	921.521.417	1.492.204.724	161,93
1.3	Cuentas por Cobrar	2.344.861.509	1.909.451.461	435.410.048	22,80
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	2.344.861.509	1.903.302.293	441.559.216	23,20
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	-	6.149.168	6.149.168	100,00
1.5	Inventarios	987.080.962	610.430.139	376.650.823	61,70
1.5.10	Mercancías en Existencia	586.951.237	331.725.797	255.225.440	76,94
1.5.14	Materiales y Suministros	400.129.725	278.704.342	121.425.383	43,57
1.9	Otros activos	172.803.482	237.294.180	64.490.698	27,18
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	31.180.507	33.949.358	2.768.851	8,16
1.9.08	Recursos entregados en administración	141.622.975	203.344.834	61.721.859	30,35
1.9.70	Intangibles	117.138.800	117.138.800	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-	117.138.812	12	0,00
B	Activo no corriente	10.469.786.932	9.489.488.196	980.298.736	10,33
1.2	Inversiones	47.587.812	47.587.812	-	-
1.2.16	Inversiones en entidades en liquidación	47.587.812	47.587.812	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	1.406.929.298	1.444.850.850	37.921.552	2,62
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	2.175.415.865	2.117.846.946	57.568.919	2,72
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	-	672.996.096	95.490.471	14,19
1.6	Propiedades, planta y equipo	9.015.269.822	7.997.049.534	1.018.220.288	12,73
1.6.05	Terrenos	1.358.835.631	1.358.835.631	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega	309.278.802	318.505.212	9.226.410	2,90
1.6.40	Edificaciones	6.853.390.441	5.474.866.560	1.378.523.881	25,18
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	276.309.700	276.309.700	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo	8.959.241	7.222.787	1.736.454	24,04
1.6.60	Equipo médico y científico	1.942.678.222	1.813.242.163	129.436.059	7,14
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	591.651.063	592.141.063	490.000	0,08
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	613.734.299	601.776.853	11.957.446	1,99
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	820.599.902	709.929.902	110.670.000	15,59
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.006.500	12.748.650	4.742.150	37,20
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	-	3.168.528.987	599.644.992	18,93
TOTAL ACTIVO		16.732.777.353	13.303.874.424	3.428.902.929	25,77



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021



Código	CONCEPTO	dic-22	dic-21	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Pasivo Corriente	2.732.201.486	1.002.157.089	1.730.044.397	172,63
2.4	Cuentas por pagar	100.462.736	81.905.410	18.557.326	22,66
2.4.07	Recursos a favor de terceros	27.698.472	48.982.835	21.284.363	43,45
2.4.24	Descuentos de Nomina	-	-	-	-
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40.711.575	26.426.888	14.284.687	54,05
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	29.917.556	6.495.687	23.421.869	100,00
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	2.135.133	-	2.135.133	100,00
2.5	Beneficios a los Empleados	74.557.671	30.701.366	43.856.305	142,85
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	74.557.671	30.701.366	43.856.305	142,85
2.7	Provisiones	226.504.484	-	226.504.484	#;DIV/0!
2.7.01	Litigios y demandas	226.504.484	-	226.504.484	100,00
2.9	Otros pasivos	2.330.676.595	889.550.313	1.441.126.282	162,01
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-	115.500.234	115.500.234	100,00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	2.330.676.595	774.050.079	1.556.626.516	100,00
B	No corriente	327.592.375	306.917.622	327.592.375	100,00
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	327.592.375	-	327.592.375	-
2.5.12	Cesantías retroactivas	327.592.375	306.917.622	20.674.753	100,00
TOTAL PASIVO		3.059.793.861	1.309.074.711	2.057.636.772	133,74
C	PATRIMONIO	13.672.983.492	11.994.799.713	1.678.183.779	13,99
3.2	Patrimonio institucional	13.672.983.492	11.994.799.713	1.678.183.779	13,99
3.2.08	Capital fiscal	1.608.911.576	1.608.911.576	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	10.385.888.140	9.710.637.538	675.250.602	6,95
3.2.30	Resultados del ejercicio	1.678.183.776	675.250.599	1.002.933.177	148,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.732.777.353	13.303.874.424	3.735.820.551	25,77
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.3.15	Activos retirados	-	195.474.981		
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud	76.330.941	59.374.308		
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	-	76.330.941	254.849.289	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	2.196.904.072	2.196.904.072		
9.3.06	Bienes recibidos en custodia	54.489.742	54.489.742		
9.3.11	Calculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de	5.278.743	5.278.743		
9.9.05	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-	2.256.672.557	2.256.672.557	

LINA YINNETH VEGA HIDALGO
Gerente

ADRIANA MARCELA BUITRAGO CORREA
Contador Público
T.P. N. 271923-T