



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022



Código	CONCEPTO	dic-23	dic-22	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Activo Corriente	6.819.184.939	6.262.990.408	556.194.531	8,88
1.1	Efectivo	2.065.922.607	2.758.244.469	- 692.321.862	- 25,10
1.1.05	Caja	274.950	711.600	- 436.650	- 61,36
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	253.500.043	343.806.728	- 90.306.685	- 26,27
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	1.812.147.614	2.413.726.141	- 601.578.527	- 24,92
1.3	Cuentas por Cobrar	3.818.993.234	2.344.861.505	1.474.131.729	62,87
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	3.797.632.712	2.344.861.505	1.452.771.207	61,96
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	21.360.522	-	21.360.522	100,00
1.5	Inventarios	819.600.034	987.080.963	- 167.480.929	- 16,97
1.5.10	Mercancías en Existencia	445.344.308	586.951.237	- 141.606.929	- 24,13
1.5.14	Materiales y Suministros	374.255.726	400.129.726	- 25.874.000	- 6,47
1.9	Otros activos	114.669.064	172.803.471	- 58.134.407	- 33,64
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	30.526.382	31.180.508	- 654.126	- 2,10
1.9.08	Recursos entregados en administración	84.142.682	141.622.975	- 57.480.293	- 40,59
1.9.70	Intangibles	117.138.800	117.138.800	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 117.138.800	- 117.138.812	12	0,00
B	Activo no corriente	14.888.741.969	10.469.786.934	4.418.955.035	42,21
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	1.822.958.357	1.406.929.298	416.029.059	29,57
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	2.024.623.862	2.175.415.865	- 150.792.003	- 6,93
1.3.85	Deudas de difícil cobro	879.433.551	-	879.433.551	100,00
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	- 1.081.099.056	- 768.486.567	- 312.612.489	40,68
1.6	Propiedades, planta y equipo	13.018.195.800	9.015.269.824	4.002.925.976	44,40
1.6.05	Terrenos	1.358.835.631	1.358.835.631	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega	312.397.855	309.278.802	3.119.053	1,01
1.6.40	Edificaciones	10.393.379.500	6.853.390.441	3.539.989.059	51,65
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	276.309.700	276.309.700	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo	8.959.241	8.959.241	-	-
1.6.60	Equipo médico y científico	2.184.481.438	1.942.678.224	241.803.214	12,45
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	652.931.862	591.651.063	61.280.799	10,36
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	697.601.500	613.734.299	83.867.201	13,67
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.670.777.048	820.599.902	850.177.146	103,60
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.006.500	8.006.500	-	-
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	- 4.545.484.475	- 3.768.173.979	- 777.310.496	20,63
TOTAL ACTIVO		21.707.926.908	16.732.777.342	4.975.149.566	29,73



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022



Código	CONCEPTO	dic-23	dic-22	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Pasivo Corriente	2.971.920.266	2.732.201.486	239.718.780	8,77
		-			
2.4	Cuentas por pagar	147.454.028	100.462.736	46.991.292	46,77
2.4.07	Recursos a favor de terceros	3.169.541	27.698.472	24.528.931	88,56
2.4.24	Descuentos de Nomina	1.263.382	-	1.263.382	-
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	79.798.825	40.711.575	39.087.250	96,01
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	63.222.280	29.917.556	33.304.724	111,32
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	-	2.135.133	2.135.133	100,00
2.5	Beneficios a los Empleados	100.543.788	74.557.671	25.986.117	34,85
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	100.543.788	74.557.671	25.986.117	34,85
2.7	Provisiones	1.098.450.536	226.504.484	871.946.052	384,96
2.7.01	Litigios y demandas	1.098.450.536	226.504.484	871.946.052	384,96
2.9	Otros pasivos	1.625.471.914	2.330.676.595	705.204.681	30,26
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	126.505.929	-	126.505.929	100,00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	1.498.965.985	2.330.676.595	831.710.610	35,69
2.9.96	Obligaciones en investigac. Activa		-		
B	No corriente	253.096.822	327.592.375	74.495.553	22,74
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	253.096.822	327.592.375	74.495.553	22,74
2.5.12	Beneficio a los empleados a largo plazo	253.096.822	327.592.375	74.495.553	22,74
TOTAL PASIVO		3.225.017.088	3.059.793.861	165.223.227	5,40
C	PATRIMONIO	18.482.909.820	13.672.983.481	4.809.926.339	35,18
3.2	Patrimonio institucional	18.482.909.820	13.672.983.481	4.809.926.339	35,18
3.2.08	Capital fiscal	1.608.911.576	1.608.911.576	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	12.064.071.918	10.385.888.140	1.678.183.778	16,16
3.2.30	Resultados del ejercicio	4.809.926.326	1.678.183.765	3.131.742.561	186,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21.707.926.908	16.732.777.342	4.975.149.566	29,73



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022



Código	CONCEPTO	dic-23	dic-22	Variación	
				Absoluta	Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	3,82
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud	74.872.656	76.330.941	-	1,91
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	- 74.872.656	- 76.330.941	1.458.285	- 1,91
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	-
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	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 disposiciones legales	5.278.743	5.278.743	-	-
9.9.05	Responsabilidades contingentes por contra (db)	- 2.256.672.557	- 2.256.672.557	-	-

LINA YNNETH VEGA HIDALGO
Gerente

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