



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodo Contable: 30/06/2022 Vs 30/06/2021
Cifras en Pesos Colombianos



NOTA	Periodo A 30 de Jun 2022	Periodo A 30 de Jun 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
CAJA	5,519,364.00	4,779,084.00	740,280.00	15.49
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	<u>385,829,186.25</u>	<u>922,932,972.42</u>	(537,103,786.17)	(58.20)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,939,734,927.83	21,293,685,316.02	1,646,049,611.81	7.73
CUENTAS COBRAR DE DIFICIL RECAUDO DETERIORO ACUM CTAS POR COBRAR	1,688,595,960.79	727,108,508.99	961,487,451.80	132.23
TOTAL DEUDORES	<u>(5,828,411,603.00)</u>	<u>(4,368,632,086.00)</u>	(1,459,779,517.00)	33.42
MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL INVENTARIOS	632,175,144.03	710,968,127.53	(78,792,983.50)	(11.08)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19,823,442,979.90	24,894,045,035.96		
CUENTAS COBRAR DE DIFICIL RECAUDO TOTAL DEUDORES	<u>7,425,139,335.10</u>	-	7,425,139,335.10	-
TERRENOS	11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	-
EDIFICACIONES	15,200,536,406.00	15,200,536,406.00	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	681,417,378.00	675,933,858.00	5,483,520.00	0.81
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,972,524,788.69	9,286,144,332.69	2,686,380,456.00	28.93
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFOCINA	1,527,624,082.00	1,029,805,612.00	497,818,470.00	48.34
EQUIPOS DE COM Y COMPUTACION	311,582,351.00	244,672,105.00	66,910,246.00	27.35
EQUIPO DE TRANS, TRACCION Y ELEVACION	430,632,266.00	430,632,266.00	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(5,487,931,261.50)</u>	<u>(3,534,761,165.59)</u>	(1,953,170,095.91)	55.26
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36,555,786,010.19	35,252,363,414.10		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADM DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	587,180,969.28	-	587,180,969.28	-
INTANGIBLES	250,966,100.84	-	250,966,100.84	-
AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES	67,045,290.00	9,132,750.00	57,912,540.00	634.12
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>(21,620,872.60)</u>	<u>(8,371,685.00)</u>	(13,249,187.60)	158.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,864,496,832.81	35,253,124,479.10		
TOTAL ACTIVOS	64,687,939,812.71	60,147,169,515.06		
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,665,325,527.60	7,649,607,255.18	(984,281,727.58)	(12.87)
DESCUENTO DE NOMINA	8,654,601.00	6,170,806.00	2,483,795.00	40.25
RETENCION EN LA FUENTE	31,905,248.00	40,264,036.00	(8,358,788.00)	(20.76)
IMPUESTOS CONTRIB TASAS POR PAGAR	507,125,662.00	-	507,125,662.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191,812,716.94	4,140,730,335.25	(3,948,917,618.31)	(95.37)
ACREEDORES	-	-	-	-
CREDITOS JUDICIALES	-	37,000,000.00	(37,000,000.00)	(100.00)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>7,404,823,755.54</u>	<u>11,873,772,432.43</u>		
BENEFICIOS A LOS EMP A CORTO PLAZO TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>260,378,959.00</u>	<u>157,516,599.00</u>	102,862,360.00	65.30
PROVISIONES DIVERSAS TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	<u>209,942,914.00</u>	-	209,942,914.00	-
AVANCOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	64,568,460.00	-	64,568,460.00	-
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>17,071,329.00</u>	-	17,071,329.00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,956,785,417.54	12,031,289,031.43		
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,809,850,927.00	-	3,809,850,927.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,664,224,157.00	-	3,664,224,157.00	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>7,474,075,084.00</u>	-		
BENEFICIOS A LOS EMP A CORTO PLAZO TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>2,836,442.00</u>	-	2,836,442.00	-
LITIGIOS Y DEMANDAS TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	<u>1,650,903,497.00</u>	<u>1,665,197,137.00</u>	(14,293,640.00)	-
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA TOTAL OTROS PASIVOS	<u>1,950,143.00</u>	<u>23,376,229.00</u>	(21,426,086.00)	(91.66)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,129,765,166.00	1,688,573,366.00		
TOTAL PASIVO	17,086,550,582.54	13,719,862,397.43		
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,723,401,157.80	33,658,287,459.15	2,065,113,698.65	6.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>897,864,562.44</u>	<u>1,788,896,148.55</u>	(891,031,586.11)	(49.81)
TOTAL PATRIMONIO	47,601,389,230.17	46,427,307,117.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>64,687,939,812.71</u>	<u>60,147,169,515.06</u>		

CESAR ALDEAMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP 267549-T

PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL TP 93071 T

Periodo Contable: 30/06/2022 Vs 30/06/2021
Cifras en Pesos Colombianos

NOTAS	Periodo A 30 de Jun 2022	Periodo A 30 de Jun 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
SERVICIOS DE SALUD	10,523,258,367.00	9,384,349,634.00	1,138,908,733.00	12.13
DEVOLUCIONES, REBAJAS, Y DESCUENTOS	<u>(110,700.00)</u>	<u>(633,024.00)</u>	522,324.00	-82.51
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,523,147,667.00	9,383,716,610.00		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	5,971,588,404.33	5,603,075,992.82	368,512,411.51	6.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,971,588,404.33	5,603,075,992.82		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	4,551,559,262.67	3,780,640,617.18		
SUELDOS Y SALARIOS	220,490,445.00	197,430,779.00	23,059,666.00	11.67
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	824,332.00	5,423,504.00	(4,599,172.00)	-84.8
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,385,800.00	54,139,000.00	2,246,800.00	4.15
APORTES SOBRE LA NOMINA	9,187,500.00	11,193,800.00	(2,006,300.00)	-17.92
PRESTACIONES SOCIALES	77,138,879.00	72,926,083.00	4,212,796.00	5.77
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	793,168,526.00	432,215,794.00	360,952,732.00	83.51
GENERALES	1,292,693,078.27	1,061,372,768.36	231,320,309.91	21.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,333,000.00	20,945,606.89	(13,612,606.89)	-64.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2,457,221,560.27	1,855,647,335.25		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2,094,337,702.40	1,924,993,281.93		
SUBVENCIONES FINANCIEROS	103,019,900.00	107,810,623.00	(4,790,723.00)	-4.44
INGRESOS DIVERSOS	12,247,913.17	3,870,344.27	8,377,568.90	216.45
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	352,647,107.40	120,068,137.00	232,578,970.40	193.71
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	172,972,709.00	470,903,303.79	(297,930,594.79)	-63.26
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	640,887,629.57	702,652,408.06		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	1,535,055,049.00	698,743,393.24	836,311,655.76	119.69
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	141,638,076.66	113,952,382.10	27,685,694.56	24.30
FINANCIEROS	12,666,563.30	4,566,372.00	8,100,191.30	177.39
GASTOS DIVERSOS	1,274,066.26	-		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	146,696,169.31	21,487,394.10	125,208,775.21	582.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,845.00	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,837,360,769.53	838,749,541.44		
	897,864,562.44	1,788,896,148.55		


CESAR ALDEAMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP 267549-T


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL TP 93071 T



HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Periodo Contable: 30/06/2022 Vs 30/06/2021
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 30 de Jun 2022	Periodo A 30 de Jun 2021	Variacion Relativa
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS	7,726,877,673.14	5,232,685,146.13	
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,238,272.54	3,870,344.27	216.21
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	88,505,475.00	83,830,085.00	5.58
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	8,290,000.00	14,922,000.00	(44.44)
EFFECTIVO RECIBIDO POR CARTERA VIGENCIA ACTUAL	2,024,482,251.00	2,338,958,901.86	(13.45)
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	258,250,765.40	102,932,353.00	150.89
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	5,335,110,909.20	2,688,171,462.00	98.47
SALIDAS	3,938,023,569.06	3,733,364,069.60	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	107,486,300.00	69,627,200.00	54.37
PAGO A PROVEEDORES	2,226,873,338.26	2,576,482,553.80	(13.57)
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	1,603,663,930.80	1,087,254,315.80	47.50
Efectivo Neto de las actividades de operación	3,788,854,104.08	1,499,321,076.53	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0
ENTRADAS	-		
SALIDAS	8,806.00		
OTROS PAGOS	8,806.00		
Efectivo Neto de las actividades de inversión	(8,806.00)		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS	-		
SALIDAS	-		0
Efectivo Neto de las actividades de financiamiento	-		
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	3,788,845,298.08	1,499,321,076.53	152.70
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	160,888,792.09	1,668,977,957.27	(90.36)
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	391,348,550.25	927,712,056.42	(57.82)


CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP 267549-T


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALL
REVISOR FISCAL TP 93071 T




HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO


Periodo Contable: 30/06/2022 - 30/06/2021
Cifras en Pesos Colombianos



CUENTAS	A 30 de Junio 2022	A 30 de Junio 2021	Variación Porcentual
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,723,401,157.80	33,658,287,459.15	6.14
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	35,894,129,242.90	33,829,015,544.25	6.10
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(170,728,085.10)	(170,728,085.10)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	897,864,562.44	1,788,895,741.55	(49.81)
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	897,864,562.44	1,788,895,741.55	(49.81)
TOTAL PATRIMONIO	47,601,389,230.17	46,427,306,710.63	2.53


CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP 267549-T


PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE
REVISOR FISCAL TP 93071 T