



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo Contable: 30/04/2021 Vs 30/04/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

NOTAS	Periodo A 30 de Abr 2021	Periodo A 30 de Abr 2020	variacion Absoluta	variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
CAJA	4,056,449.00	3,022,570.00	1,033,879.00	34.2
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	<u>1,461,558,257.63</u>	<u>755,219,341.34</u>	706,338,916.29	93.52
TOTAL EFECTIVO	<u>1,465,614,706.63</u>	<u>758,241,911.34</u>		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,543,550,604.79	16,442,805,418.39	4,100,745,186.40	24.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	723,484,030.99	425,831,529.00	297,652,501.99	69.89
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL REC	5,316,932,720.00	5,316,932,720.00	-	0
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	<u>(4,771,901,847.79)</u>	<u>(1,416,421,348.55)</u>	(3,355,480,499.24)	236.89
TOTAL DEUDORES	<u>21,812,065,507.99</u>	<u>20,769,148,318.84</u>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>724,832,400.89</u>	<u>292,708,288.02</u>	432,124,112.87	147.62
TOTAL INVENTARIOS	<u>724,832,400.89</u>	<u>292,708,288.02</u>		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>24,002,512,615.51</u>	<u>21,820,098,518.20</u>		
TERRENOS	11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	0
EDIFICACIONES	15,200,536,406.00	15,200,536,406.00	-	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	675,933,858.00	675,933,858.00	-	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,818,900,332.69	7,494,112,702.69	1,324,787,630.00	17.67
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	1,026,635,612.00	995,491,892.00	31,143,720.00	3.12
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	244,637,105.00	215,032,709.00	29,604,396.00	13.76
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	430,832,266.00	180,632,266.00	250,000,000.00	138.4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(3,251,458,473.95)</u>	<u>(1,831,384,243.37)</u>	(1,420,074,230.58)	77.54
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>35,065,217,105.74</u>	<u>34,849,755,590.32</u>		
INTANGIBLES	9,132,750.00	18,756,564.00	(9,623,814.00)	-51.3
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	<u>(6,849,561.00)</u>	-	-	100
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>2,283,189.00</u>	<u>18,756,564.00</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>35,067,500,294.74</u>	<u>34,868,512,154.32</u>		
TOTAL ACTIVOS	<u>59,070,012,910.25</u>	<u>56,688,610,672.52</u>		
PASIVOS				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7,257,043,282.78	948,338,763.78	6,308,704,519.00	665.23
DESCUENTO DE NOMINA	5,315,619.00	8,302,988.00	(2,987,369.00)	-35.97
ACREEDORES	-	-	-	0
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	25,947,772.00	-	-	100
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAI	-	41,477,000.00	-	0
CREDITOS JUDICIALES	37,000,000.00	37,000,000.00	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>4,185,200,990.00</u>	<u>5,209,450,628.00</u>	(1,024,249,638.00)	-19.66
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>11,510,507,663.78</u>	<u>6,244,569,379.78</u>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	132,630,520.00	4,033,072,797.04	(3,900,442,277.04)	-96.71
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO L/	-	268,973.00	-	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>132,630,520.00</u>	<u>4,033,341,770.04</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>11,643,138,183.78</u>	<u>10,277,911,149.82</u>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,665,197,137.00</u>	<u>1,665,197,137.00</u>	-	0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	<u>1,665,197,137.00</u>	<u>1,665,197,137.00</u>		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	<u>23,376,229.00</u>	<u>2,479,373.00</u>	20,896,856.00	842.82
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>23,376,229.00</u>	<u>2,479,373.00</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,688,573,366.00</u>	<u>1,667,676,510.00</u>		
TOTAL PASIVO	<u>13,331,711,549.78</u>	<u>11,945,587,659.82</u>		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,658,287,459.15	32,180,307,759.47	1,497,979,699.68	4.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>1,099,890,391.39</u>	<u>1,602,591,743.30</u>	(502,701,351.91)	-31.36
TOTAL PATRIMONIO	<u>45,738,301,360.47</u>	<u>44,743,023,012.70</u>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59,070,012,910.25</u>	<u>56,688,610,672.52</u>		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

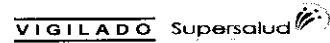
TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

m.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



Periodo Contable: 30/04/2021 Vs 30/04/2020
Cifras en Pesos Colombianos

NOTAS	Periodo A 30 de Abr 2021	Periodo A 30 de Abr 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
SERVICIOS DE SALUD	<u>6,385,445,673.00</u>	<u>5,301,008,640.00</u>	1,084,437,033.00	20.45
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>6,385,445,673.00</u>	<u>5,301,008,640.00</u>		
SERVICIOS DE SALUD	<u>3,505,787,412.31</u>	<u>3,798,967,772.22</u>	(293,180,359.91)	(7.71)
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>3,505,787,412.31</u>	<u>3,798,967,772.22</u>		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	<u>2,879,658,260.69</u>	<u>1,502,040,867.78</u>		
SUELDOS Y SALARIOS	133,034,942.00	126,348,481.00	6,686,461.00	5.29
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	890,390.00	-	-	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,325,300.00	33,066,300.00	3,259,000.00	9.85
APORTES SOBRE LA NOMINA	6,592,200.00	6,460,900.00	131,300.00	2.03
PRESTACIONES SOCIALES	47,548,830.00	36,775,937.00	10,772,893.00	29.29
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	319,782,461.00	217,527,687.45	102,254,773.55	47.00
GENERALES	698,265,306.70	497,896,803.19	200,368,503.51	40.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>11,756,549.66</u>	<u>6,752,157.79</u>	5,004,391.87	74.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,254,195,979.36</u>	<u>924,828,266.43</u>		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>1,625,462,281.33</u>	<u>577,212,601.35</u>		
SUBVENCIONES FINANCIEROS	92,415,623.00	42,626,216.00	49,789,407.00	116.80
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,349,659.22	2,854,412.12	495,247.10	17.35
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	106,434,866.00	869,494,878.23	(763,060,012.23)	(87.75)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>67,633,542.00</u>	<u>686,486,513.00</u>	(618,852,971.00)	(90.14)
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	269,833,690.22	1,601,462,019.35		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	698,743,393.24	124,986,474.00	573,756,919.24	459.05
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,968,254.82	42,286,587.00	33,681,667.82	79.65
GASTOS DIVERSOS FINANCIEROS	3,044,248.00	-	-	100.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17,649,684.10	331.40	17,649,352.70	5,325,694.84
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>795,405,580.16</u>	<u>408,809,485.00</u>		
	<u>1,099,890,391.39</u>	<u>1,802,591,743.30</u>		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



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

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 30/04/2021 Vs 30/04/2020
 Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 30 de Abr 2021	Periodo A 30 de Abr 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS	<u>1,183,288,036.57</u>	<u>685,063,205.87</u>	498,224,830.70	72.73
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	64,877,195.00	2,958,000.00	61,919,195.00	2,093.28
EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	446,726.57	676,492.87	(229,766.30)	(33.96)
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	14,869,152.00	5,942,414.00	8,926,738.00	150.22
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	1,658,000.00	1,658,000.00	-	-
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	502,027,617.00	497,161,629.00	4,865,988.00	0.98
EFFECTIVO RECIBIDO POR RECUPERACION DE CARTER	599,409,346.00	176,666,670.00	422,742,676.00	239.29
SALIDAS	<u>963,132,932.00</u>	<u>21,211,018.00</u>	941,921,914.00	4,440.72
PAGO A PROVEEDORES	737,673,387.00	2,285,944.00	735,387,443.00	32,169.97
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	13,216,200.00	12,206,400.00	1,009,800.00	8.27
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	212,243,345.00	522,674.00	211,720,671.00	40,507.21
PAGO DE IMPUESTOS		6,196,000.00	(6,196,000.00)	(100.00)
Efectivo Neto de las actividades de operación	<u>220,155,104.57</u>	<u>663,852,187.87</u>	(443,697,083.30)	(66.84)
Efectivo Neto de las actividades de financiamiento				
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	220,155,104.57	663,852,187.87	(443,697,083.30)	(66.84)
Saldo Inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1,399,821,249.69	100,777,009.25	1,299,044,240.44	1,289.03
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	1,465,614,708.63	758,241,911.34	707,372,795.29	93.29

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
 GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
 CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
 REVISOR FISCAL

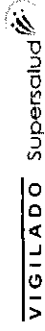
M...



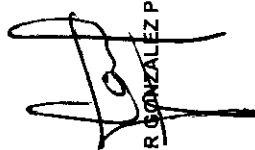
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3

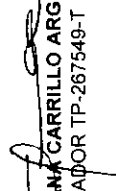
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

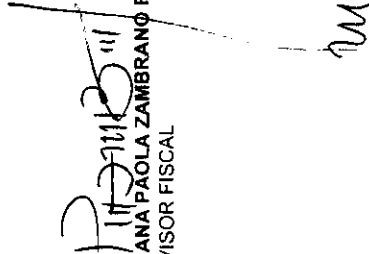
Periodo Contable: 30/04/2021
Cifras en Pesos Colombianos



CUENTAS	A 30 de Abr 2021	A 30 de Abr 2020	VARIACION RELAT	VARIACION PORCEN %
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93		4.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,658,287,459.15	32,160,307,759.47	1,497,979,699.68	(31.37)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,098,890,391.39	1,602,591,743.30	(502,701,351.91)	2.22
TOTAL PATRIMONIO	45,738,301,360.47	44,743,023,012.70	995,278,347.77	


CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



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

Periodo Contable: 31/05/2021 Vs 31/05/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS	NO1	Periodo A 31 de Mayo 2021	Periodo A 31 de Mayo 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
CAJA		5,120,914.00	3,307,900.00	1,813,014.00	54.8
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN		1,381,358,924.84	900,909,604.89	480,449,319.95	53.32
TOTAL EFECTIVO		1,386,479,838.84	904,217,504.89		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		20,966,011,743.79	15,534,371,848.39	5,431,639,895.40	34.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		724,035,355.99	425,479,529.00	298,555,826.99	70.16
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAU		5,316,932,720.00	5,316,932,720.00	-	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PC		(4,771,901,847.79)	(1,415,421,348.55)	(3,355,480,499.24)	236.89
TOTAL DEUDORES		22,235,077,971.99	19,860,362,748.84		
MATERIALES Y SUMINISTROS		618,283,699.50	310,082,396.02	308,201,303.48	99.39
TOTAL INVENTARIOS		618,283,699.50	310,082,396.02	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24,239,841,510.33	21,074,662,649.75		
TERRENOS		11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	0
EDIFICACIONES		15,200,536,406.00	15,200,536,406.00	-	0
MAQUINARIA Y EQUIPO		675,933,858.00	675,933,858.00	-	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8,818,900,332.69	7,494,112,702.69	1,324,787,630.00	17.67
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCIN		1,026,635,612.00	995,491,892.00	31,143,720.00	3.12
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIA		244,672,105.00	215,032,709.00	29,639,396.00	13.78
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL		430,632,266.00	180,632,266.00	250,000,000.00	138.4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(3,393,109,819.77)	(1,938,187,098.37)	(1,454,922,721.40)	75.06
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		34,923,600,759.92	34,742,952,735.32		
INTANGIBLES		9,132,750.00	18,756,564.00	(9,623,814.00)	-51.3
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIE		(7,610,623.00)	-	-	100
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,522,127.00	18,756,564.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,925,122,886.92	34,761,709,299.32		
TOTAL ACTIVOS		59,164,964,397.25	55,836,371,949.07		
PASIVOS					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC		6,892,892,251.51	965,853,748.00	5,927,038,503.58	613.65
DESCUENTO DE NOMINA		5,824,340.00	6,374,644.00	(550,304.00)	-8.63
ACREEDORES		-	-	-	0
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DI		16,935,473.00	4,621,000.00	12,314,473.00	266.48
CREDITOS JUDICIALES		37,000,000.00	37,000,000.00	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,157,193,787.00	4,671,621,932.00	(514,428,145.00)	-11.01
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PI		-	-	-	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11,109,845,851.58	5,685,471,324.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		149,558,112.00	3,056,156,121.04	(2,906,598,009.04)	-95.1
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCI		-	268,973.00	-	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		149,558,112.00	3,056,425,094.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,259,403,963.58	8,741,896,418.04		
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,665,197,137.00	1,665,197,137.00	-	0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,665,197,137.00	1,665,197,137.00		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		23,376,229.00	32,978,415.00	(9,602,186.00)	-29.11
TOTAL OTROS PASIVOS		23,376,229.00	32,978,415.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,688,573,366.00	1,698,175,552.00		
TOTAL PASIVO		12,947,977,329.58	10,440,071,970.04		
CAPITAL FISCAL		10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		33,658,287,459.15	32,160,307,759.47	1,497,979,699.68	4.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,578,576,098.59	2,255,868,709.63	(677,292,611.04)	-30.02
TOTAL PATRIMONIO		46,216,987,067.67	45,396,299,979.03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59,164,964,397.25	55,836,371,949.07		

CESAR ALDENAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

M.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo Contable: 31/05/2021 Vs 31/05/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

NOTAS	Periodo A 31 de May 2021	Periodo A 31 de May 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	7,737,853,991.00	6,352,146,850.00	1,385,707,141.00	21.81
DEV, REBAJAS, Y DESN VENTA DE SERVICIOS	-	(351,256.00)	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,737,853,991.00	6,351,795,594.00		
SERVICIOS DE SALUD	4,135,831,228.82	4,069,220,653.24	66,610,575.58	1.63
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,135,831,228.82	4,069,220,653.24		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	3,602,022,762.18	2,282,574,940.76		
SUELDOS Y SALARIOS	164,627,671.00	160,114,466.00	4,513,205.00	2.81
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,023,620.00	-	-	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,334,500.00	41,037,100.00	4,297,400.00	10.47
APORTES SOBRE LA NOMINA	8,217,400.00	8,088,200.00	129,200.00	1.59
PRESTACIONES SOCIALES	59,308,635.00	45,686,540.00	13,622,095.00	29.81
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	378,305,794.00	217,527,687.45	160,778,106.55	73.91
GENERALES	826,939,799.56	604,674,304.19	222,265,495.37	36.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,822,802.32	6,957,450.77	4,865,351.55	69.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,497,580,221.88	1,084,085,748.41		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2,104,442,540.30	1,198,489,192.35		
SUBVENCIONES FINANCIEROS	107,810,623.00	75,599,823.00	32,210,800.00	42.60
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,623,806.09	5,802,821.43	(2,179,015.34)	(37.55)
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	111,900,996.00	897,691,377.25	(785,790,381.25)	(87.53)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	290,968,967.09	1,665,880,534.68		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	698,743,393.24	124,986,474.00	573,756,919.24	459.05
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94,960,318.46	64,865,856.00	30,094,462.46	46.39
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,805,310.00	-	-	100.00
GASTOS DIVERSOS FINANCIEROS	19,326,387.10	9,539,202.40	9,787,184.70	102.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	816,835,408.80	608,201,017.40		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,578,576,098.59	2,255,868,709.63		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

120



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

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 31/05/2021 Vs 31/05/2020
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de May 2021	Periodo A 31 de May 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS	935,414,059.87	1,974,544,439.31	(1,039,130,379.44)	(52.63)
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	2,958,000.00	3,124,523.00	(166,523.00)	(5.33)
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	274,146.87	2,948,409.31	(2,674,262.44)	(90.70)
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	14,730,184.00	7,195,540.00	7,534,644.00	104.71
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	1,658,000.00	3,318,000.00	(1,660,000.00)	(50.03)
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	254,208,165.00	1,019,190,834.70	(764,982,669.70)	(75.06)
EFFECTIVO RECIBIDO POR REC DE CARTERA VIG ACTUAL	661,585,564.00	938,767,132.30	(277,181,568.30)	(29.53)
SALIDAS	923,096,035.00	485,274,403.78	437,821,631.22	90.22
PAGO A PROVEEDORES	674,544,183.00	220,453,223.00	454,090,960.00	205.98
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	13,522,300.00	14,174,800.00	(652,500.00)	(4.60)
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	235,029,552.00	-	235,029,552.00	-
PAGO DE IMPUESTOS	-	41,477,000.00	(41,477,000.00)	(100.00)
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	-	209,169,380.78	(209,169,380.78)	(100.00)
Efectivo Neto de las actividades de operación	12,318,024.87	1,489,270,035.53	(1,476,952,010.66)	(99.17)
SALIDAS	-	-	-	-
Efectivo Neto de las actividades de financiamiento	-	-	-	-
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	12,318,024.87	1,489,270,035.53	(1,476,952,010.66)	(99.17)
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1,465,614,706.63	758,241,911.34	707,372,795.29	93.29
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	1,386,479,838.84	904,217,504.89	482,262,333.95	53.33

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

M.



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

Periodo Contable: 31/05/2021
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

CUENTAS	A 31 de May 2021	A 31 de May 2020	VARIACION RELAT	VARIACION PORCEN %
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,658,287,459.15	32,160,307,759.47	1,497,979,699.68	4.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>1,578,576,098.59</u>	<u>2,255,868,709.63</u>	(677,292,611.04)	(30.02)
TOTAL PATRIMONIO	<u>46,216,987,067.67</u>	<u>45,396,299,979.03</u>		


CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo Contable: 30/06/2021 Vs 30/06/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS	NOTAS	Periodo		Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
		A 30 de Jun 2021	A 30 de Jun 2020		
CAJA		4,779,084.00	3,481,838.00	1,297,246.00	37.25
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN		922,932,972.42	1,860,402,165.99	(937,469,193.57)	-50.39
TOTAL EFECTIVO		927,712,056.42	1,863,884,003.99		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		21,293,685,316.02	15,175,978,578.49	6,117,706,737.53	40.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		727,108,508.99	428,566,109.00	298,542,399.99	69.66
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		5,603,203,113.00	5,316,932,720.00	286,270,393.00	5.38
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(4,368,632,086.00)	(1,668,149,502.55)	(2,800,482,583.45)	178.58
TOTAL DEUDORES		23,255,364,852.01	19,353,327,904.94		
MATERIALES Y SUMINISTROS		710,968,127.53	319,668,074.02	391,300,053.51	122.4
TOTAL INVENTARIOS		710,968,127.53	319,668,074.02		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24,894,045,035.96	21,536,879,982.95		
TERRENOS		11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	-	-	0
EDIFICACIONES		15,200,536,406.00	15,200,536,406.00	-	0
MAQUINARIA Y EQUIPO		675,933,858.00	675,933,858.00	-	0
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		9,286,144,332.89	7,494,112,702.69	1,792,031,630.00	23.91
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA		1,029,805,612.00	995,491,892.00	34,313,720.00	3.44
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIACION		244,672,105.00	215,032,709.00	29,639,396.00	13.78
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		430,632,266.00	180,632,266.00	250,000,000.00	138.4
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(3,534,761,165.59)	(2,044,989,953.37)	(1,489,771,212.22)	72.84
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		35,252,363,414.10	34,636,149,880.32		
INTANGIBLES		9,132,750.00	-	-	100
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(8,371,685.00)	-	-	100
TOTAL OTROS ACTIVOS		761,065.00	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,253,124,479.10	34,636,149,880.32		
TOTAL ACTIVOS		60,147,169,515.06	56,173,029,863.27		
PASIVOS					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,649,607,255.18	1,454,474,687.53	6,195,132,567.65	425.93
DESCUENTO DE NOMINA		6,170,806.00	5,445,093.00	725,713.00	13.32
ACREEDORES		-	-	-	0
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		40,264,036.00	8,713,000.00	31,551,036.00	362.11
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-	-	0
CREDITOS JUDICIALES		37,000,000.00	37,000,000.00	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,140,730,335.25	4,127,669,045.00	13,061,290.25	0.31
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11,873,772,432.43	5,633,301,825.53		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		157,516,599.00	2,137,649,393.04	(1,980,132,794.04)	-92.63
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORA		-	2,053,075.00	-	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		157,516,599.00	2,139,702,468.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,031,289,031.43	7,773,004,293.57		
PASIVOS ESTIMADOS		-	-	-	0
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,665,197,137.00	1,665,197,137.00	-	0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,665,197,137.00	1,665,197,137.00		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		23,376,229.00	32,449,185.00	(9,072,956.00)	-27.96
TOTAL OTROS PASIVOS		23,376,229.00	32,449,185.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,688,573,366.00	1,697,646,322.00		
TOTAL PASIVO		13,719,862,397.43	9,470,650,615.57		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-	-	-	0
CAPITAL FISCAL		10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		33,658,287,459.15	32,160,307,759.47	1,497,979,699.68	4.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,788,896,148.55	3,561,947,978.30	(1,773,051,829.75)	-49.77
TOTAL PATRIMONIO		46,427,307,117.63	46,702,379,247.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60,147,169,515.06	56,173,029,863.27		

CESAR ALDENAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo Contable: 30/06/2021 Vs 30/06/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

	Periodo NOTAS A 30 de Jun 2021	Periodo A 30 de Jun 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	9,384,349,634.00	7,242,335,553.00	2,142,014,081.00	29.57
DEVOLUCIONES, REBAJAS VENTA DE SERVICIOS	(633,024.00)	(351,256.00)	(281,768.00)	80.21
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,383,716,610.00	7,241,984,297.00		
SERVICIOS DE SALUD				
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,603,075,992.82	4,734,334,241.77	868,741,751.05	18.34
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA				
	3,780,640,617.18	2,507,650,055.23		
SUELDOS Y SALARIOS				
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	197,430,779.00	189,428,973.00	8,001,806.00	4.22
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,423,504.00	2,298,898.00	3,126,606.00	136.12
APORTES SOBRE LA NOMINA	54,139,000.00	51,004,100.00	3,134,900.00	6.14
PRESTACIONES SOCIALES	11,193,800.00	10,081,800.00	1,112,000.00	11.02
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	72,926,083.00	60,680,747.00	12,245,336.00	20.17
GENERALES	432,215,794.00	240,115,968.45	192,099,825.55	80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,061,372,768.36	645,678,036.19	415,694,732.17	64.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	20,945,606.89	12,154,094.77	8,791,512.12	72.33
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,924,993,281.93	1,296,209,437.82		
SUBVENCIONES				
FINANCIEROS	107,810,623.00	1,474,584,823.00	(1,366,774,200.00)	-92.68
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,870,344.27	8,321,846.01	(4,451,501.74)	-53.49
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	120,068,137.00	900,656,955.25	(780,588,818.25)	-66.66
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	470,903,303.79	704,336,420.00	(233,433,116.21)	-33.14
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,788,896,148.55	3,561,947,978.30		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	698,743,393.24	294,564,535.00	404,178,858.24	137.21
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,952,382.10	87,445,125.00	26,507,257.10	30.31
GASTOS DIVERSOS FINANCIEROS	4,566,372.00	18,756,564.00	(14,190,192.00)	-75.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21,487,394.10	12,585,794.78	8,901,599.32	70.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	838,749,541.44	822,161,503.78		0

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



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

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 30/06/2021 Vs 30/06/2020
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 30 de Jun 2021	Periodo A 30 de Jun 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS	3,153,958,577.39	3,912,293,835.66	(758,335,258.27)	-1938%
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	70,793,195.00	9,040,523.00	61,752,672.00	68307%
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	967,411.62	6,143,926.76	(5,176,515.14)	-8425%
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	48,028,657.00	21,580,974.00	26,447,683.00	12255%
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	4,974,000.00	6,634,000.00	(1,660,000.00)	-2502%
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	880,820,473.00	1,998,377,052.60	(1,117,556,579.60)	-5592%
EFFECTIVO RECIBIDO POR RECUPERACION DE CARTERA VIGENCI	2,148,374,840.77	1,870,517,359.30	277,857,481.47	1485%
SALIDAS	2,729,466,996.80	2,132,729,651.78	596,737,345.02	2798%
PAGO A PROVEEDORES	1,983,710,614.80	1,588,703,483.00	395,007,131.80	2486%
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	39,267,800.00	40,832,100.00	(1,564,300.00)	-383%
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	706,488,582.00	450,499,705.78	255,988,876.22	5682%
PAGO DE IMPUESTOS	-	52,694,363.00	(52,694,363.00)	-10000%
Efectivo Neto de las actividades de operación	424,491,580.59	1,779,564,183.88	(1,355,072,603.29)	-7615%
Efectivo Neto de las actividades de financiamiento	-	-	-	-
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	424,491,580.59	1,779,564,183.88	(1,355,072,603.29)	-7615%
Saldo Inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1,399,821,249.69	100,777,009.25	1,299,044,240.44	128903%
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	927,712,056.42	1,863,884,003.99	(936,171,947.57)	-5023%

CESAR ALDENAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

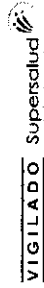
VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL




HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT: 900136865-3

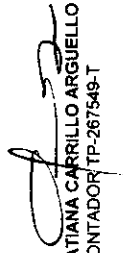
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO


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



CUENTAS	A 30 de Jun 2021	A 30 de Jun 2020	VARIACION RELAT	VARIACION PORCEN %
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,658,287,459.15	32,160,307,759.47	1,497,979,699.68	4.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,788,896,148.55	3,561,947,978.30	(1,773,051,829.75)	-49.78
TOTAL PATRIMONIO	46,427,307,117.63	46,702,379,247.70	(275,072,130.07)	-0.59


CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

