

Periodo Contable: 01/08/2022 Vs 31/08/2021  
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de Agos 2022	Periodo A 31 de Agos 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CAJA	3.316.081,00	4.196.997,00	(880.916,00)	(20,99)
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	204.201.605,66	987.957.821,99	(783.756.216,33)	(79,33)
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>207.517.686,66</b>	<b>992.154.818,99</b>	<b>(784.637.132,33)</b>	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	22.069.607.178,98	21.495.965.642,49	573.641.536,49	2,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.604.141.164,23	961.396.003,39	642.745.160,84	66,86
CUENTAS COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	5.595.712.971,00	(5.595.712.971,00)	(100,00)
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR	(5.828.411.603,00)	(4.368.632.086,00)	(1.459.779.517,00)	33,42
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>17.845.336.740,21</b>	<b>23.684.442.530,88</b>	<b>(5.839.105.790,67)</b>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	486.570.665,31	662.435.991,41	(175.865.326,10)	(26,55)
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>486.570.665,31</b>	<b>662.435.991,41</b>	<b>(175.865.326,10)</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>18.539.425.092,18</b>	<b>25.339.033.341,28</b>	<b>(6.799.608.249,10)</b>	<b>(26,83)</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	9.186.645.922,60	-	9.186.645.922,60	-
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>9.186.645.922,60</b>	<b>-</b>	<b>9.186.645.922,60</b>	<b>-</b>
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	685.317.378,00	675.933.858,00	9.383.520,00	1,39
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.972.524.788,69	9.914.408.904,69	2.058.115.884,00	20,76
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	1.528.288.982,00	1.104.985.612,00	423.303.370,00	38,31
EQUIPOS DE COM Y COMPUTACION	315.854.451,00	244.992.303,00	70.862.148,00	28,92
EQUIPO DE TRANS, TRACCION Y ELEVACION	430.632.266,00	430.632.266,00	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(5.843.620.794,90)	(3.818.063.857,23)	(2.025.556.937,67)	53,05
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.208.933.476,79</b>	<b>35.672.825.492,46</b>	<b>536.107.984,33</b>	
RECURSOS ENTREGADOS ADMINISTRACION	752.755.485,88	-	752.755.485,88	-
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	340.106.920,19	-	340.106.920,19	-
INTANGIBLES	76.862.790,00	9.132.750,00	67.730.040,00	741,62
AMORTIZACION ACUM DE INTANGIBLES	(31.342.776,26)	(901.318,66)	(30.441.457,60)	3.377,44
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.138.382.419,81</b>	<b>8.231.431,34</b>	<b>1.130.150.988,47</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.533.961.819,20</b>	<b>35.681.056.923,80</b>	<b>10.852.904.895,40</b>	<b>30,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>65.073.386.911,38</b>	<b>61.020.090.265,08</b>	<b>4.053.296.646,30</b>	<b>6,64</b>
ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.482.535.285,97	9.067.837.170,98	(2.585.301.885,01)	(28,51)
DESCUENTO DE NOMINA	7.974.929,00	8.005.224,00	(30.295,00)	(0,38)
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	53.991.267,00	32.058.012,00	21.933.255,00	68,42
IMPUESTOS CONTRIBS Y TASAS POR PAGAR	507.125.662,00	-	507.125.662,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	265.244.035,62	4.065.692.260,25	(3.800.448.224,63)	(93,48)
CREDITOS JUDICIALES	-	37.000.000,00	(37.000.000,00)	(100,00)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.316.871.179,59</b>	<b>13.210.592.667,23</b>	<b>(5.893.721.487,64)</b>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	261.849.372,00	181.028.120,00	80.821.252,00	44,65
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>261.849.372,00</b>	<b>181.028.120,00</b>	<b>80.821.252,00</b>	
PROVISIONES DIVERSAS	205.168.214,00	-	205.168.214,00	-
<b>TOTAL PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>205.168.214,00</b>	<b>-</b>	<b>205.168.214,00</b>	<b>-</b>
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	64.568.460,00	-	64.568.460,00	-
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	25.023.004,00	-	25.023.004,00	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>89.591.464,00</b>	<b>-</b>	<b>89.591.464,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.873.480.229,59</b>	<b>13.391.620.787,23</b>	<b>(5.518.140.557,64)</b>	<b>(41,21)</b>
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.371.062.325,00	-	3.371.062.325,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.664.224.157,00	-	3.664.224.157,00	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.035.286.482,00</b>	<b>-</b>	<b>7.035.286.482,00</b>	<b>-</b>
BENEFICIOS A LOS EMP A CORTO PLAZO	2.836.442,00	-	2.836.442,00	-
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.836.442,00</b>	<b>-</b>	<b>2.836.442,00</b>	<b>-</b>





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




Periodo Contable: 01/08/2022 Vs 31/08/2021  
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de Agos 2022	Periodo A 31 de Agos 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1.650.903.497,00</u>	<u>1.688.573.366,00</u>	<u>(37.669.869,00)</u>	-
TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS	1.650.903.497,00	1.688.573.366,00	(37.669.869,00)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	<u>1.950.143,00</u>		<u>1.950.143,00</u>	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1.950.143,00	-	1.950.143,00	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.690.976.564,00</b>	<b>1.688.573.366,00</b>	<b>7.002.403.198,00</b>	<b>414,69</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.564.456.793,59</b>	<b>15.080.194.153,23</b>	<b>1.484.262.640,36</b>	<b>9,84</b>
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>1.805.405.450,06</u>	<u>1.301.485.142,77</u>	<u>503.920.307,29</u>	<u>38,72</u>
TOTAL PATRIMONIO	48.508.930.117,79	45.939.896.111,85	2.569.034.005,94	5,59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.073.386.911,38</b>	<b>61.020.090.265,08</b>	<b>4.053.296.646,30</b>	<b>6,64</b>

  
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
Gerente C.C 91.279.915  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio


  
MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
Contador TP 267549-T  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
Revisor Fiscal TP 93071-T  
Designado por Firma de Auditores y Consultores S.A.S

Periodo Contable: 31/08/2022 Vs 31/08/2021  
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de Agos 2022	Periodo A 31 de Agos 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
SERVICIOS DE SALUD	14.183.361.281,00	11.818.049.953,00	2.365.311.328,00	20,01
DEVOLUCIONES, REBAJAS, Y DESCUENTOS	<u>(110.700,00)</u>	<u>(633.024,00)</u>	<u>522.324,00</u>	<u>(82,51)</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.183.250.581,00</b>	<b>11.817.416.929,00</b>	<b>2.365.833.652,00</b>	<b>20,02</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
SERVICIOS DE SALUD	<u>7.694.857.210,29</u>	<u>8.298.637.302,00</u>	<u>(603.780.091,71)</u>	<u>(7,28)</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>7.694.857.210,29</u>	<u>8.298.637.302,00</u>	<u>(603.780.091,71)</u>	<u>(7,28)</u>
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>6.488.393.370,71</b>	<b>3.518.779.627,00</b>	<b>2.969.613.743,71</b>	<b>84,39</b>
SUELDOS Y SALARIOS	294.462.032,00	279.103.661,00	15.358.371,00	5,50
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.512.529,00	5.690.158,00	(4.177.629,00)	(73,42)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.861.700,00	73.091.000,00	4.770.700,00	6,53
APORTES SOBRE LA NOMINA	16.083.200,00	14.670.449,00	1.412.751,00	9,63
PRESTACIONES SOCIALES	95.211.171,00	90.671.708,00	4.539.463,00	5,01
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.089.024.860,00	537.197.057,00	551.827.803,00	102,72
GENERALES	1.728.170.507,82	1.258.761.450,86	469.409.056,96	37,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>24.716.094,00</u>	<u>22.448.836,89</u>	<u>2.267.257,11</u>	<u>10,10</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>3.327.042.093,82</u>	<u>2.281.634.320,75</u>	<u>1.045.407.773,07</u>	<u>45,82</u>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>3.161.351.276,89</b>	<b>1.237.145.306,25</b>	<b>1.924.205.970,64</b>	<b>155,54</b>
SUBVENCIONES	103.019.900,00	107.810.623,00	(4.790.723,00)	(4,44)
FINANCIEROS	16.386.559,75	4.233.854,63	12.152.705,12	287,04
INGRESOS DIVERSOS	370.050.619,40	370.037.089,40	13.530,00	0,00
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	<u>172.972.709,00</u>	<u>470.903.303,79</u>	<u>(297.930.594,79)</u>	<u>(63,27)</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>662.429.788,15</u>	<u>952.984.870,82</u>	<u>(290.555.082,67)</u>	<u>(30,49)</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.535.055.049,00	698.743.393,24	836.311.655,76	119,69
DEPRECIACION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	188.850.768,88	151.936.509,38	36.914.259,50	24,30
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.388.466,96	6.075.745,66	16.312.721,30	268,49
FINANCIEROS	1.697.578,36	300.725,92	1.396.852,44	464,49
GASTOS DIVERSOS	270.352.906,78	31.588.660,10	238.764.246,68	755,85
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>30.845,00</u>	<u>-</u>	<u>30.845,00</u>	<u>-</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>2.018.375.614,98</u>	<u>888.645.034,30</u>	<u>1.129.730.580,68</u>	<u>127,13</u>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>1.805.405.450,06</u></b>	<b><u>1.301.485.142,77</u></b>	<b><u>503.920.307,29</u></b>	<b><u>38,72</u></b>

  
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
Gerente C.C #1.279.915  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
Contador TP 267549-T  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
Revisor Fiscal TP 93071-T  
Designado por Firma de Auditores y Consultores S.A.S




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

Periodo Contable: 31/08/2022 Vs 31/08/2021  
Cifras en Pesos Colombianos



	Periodo A 31 de Agust 2022	Periodo A 31 de Agos 2021	Variacion Relativa
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.705.329.135,53</b>	<b>1.423.730.008,07</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	2.968.465,00	241.868.463,40	(238.899.998,40)
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.543.021,78	182.474,67	2.360.547,11
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	15.653.952,00	16.842.498,00	(1.188.546,00)
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	618.282.773,00	216.322.303,00	401.960.470,00
EFFECTIVORECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ACTUAL	1.065.880.923,75	948.514.269,00	117.366.654,75
<b>SALIDAS</b>	<b>37.575.553,37</b>	<b>1.008.261.634,00</b>	
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	259.800,00	262.380.859,00	(262.121.059,00)
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	23.996.900,00	13.003.300,00	10.993.600,00
PAGO A PROVEEDORES	13.318.853,37	732.877.475,00	(719.558.621,63)
<b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b>	<b>1.667.753.582,16</b>	<b>415.468.374,07</b>	
<b>Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>1.667.753.582,16</b>	<b>415.468.374,07</b>	
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>259.100.643,60</b>	<b>885.486.635,29</b>	
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>207.517.686,66</b>	<b>992.154.818,99</b>	

  
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
Gerente C.C 91.279.915  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
Contador TP 267549-T  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
Revisor Fiscal TP 93071-T  
Designado por Firma de Auditores y Consultores S.A.S



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

Periodo Contable: 31/08/2022 - 31/08/2021  
Cifras en Pesos Colombianos

**VIGILADO**



CUENTAS	A 31 de Agos 2022	A 31 de Agos 2021	Variación
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>10.980.123.509,93</b>	<b>10.980.123.509,93</b>	-
CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93	10.980.123.509,93	-
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>35.723.401.157,80</b>	<b>33.658.287.459,15</b>	<b>2.065.113.698,65</b>
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	35.894.129.242,90	33.829.015.544,25	2.065.113.698,65
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(170.728.085,10)	(170.728.085,10)	-
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.805.405.450,06</b>	<b>1.301.485.142,77</b>	<b>503.920.307,29</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.805.405.450,06	1.301.485.142,77	503.920.307,29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.508.930.117,79</b>	<b>45.939.896.111,85</b>	<b>2.569.034.005,94</b>

  
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
Gerente C.C \$1.279.915  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
Contador TP 267549-T  
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

  
PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE  
Revisor Fiscal TP 93071-T  
Designado por Firma de Auditores y Consultores S.A.S