



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

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Periodo Contable: 31/03/2022 Vs 31/03/2021
Cifras en Pesos Colombianos

NOTA	Periodo A 31 de Mar 2022	Periodo A 31 de Mar 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
CAJA	4,877,607.00	3,890,077.00	987,530.00	25.38
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	<u>1,845,656,865.49</u>	<u>1,395,931,172.69</u>	449,725,692.80	32.21
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,045,810,506.08 1,679,400,976.39	20,416,489,172.79 657,560,464.99	629,321,333.29 1,021,840,511.40	3.08 155.39
CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	6,647,103,412.00 <u>(5,828,411,603.00)</u>	5,316,932,720.00 <u>(4,771,901,847.79)</u>	1,330,170,692.00 (1,056,509,755.21)	25.01 22.14
TOTAL DEUDORES	23,543,903,291.47	21,619,080,509.99		
MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL INVENTARIOS	<u>617,113,145.34</u>	<u>770,715,042.99</u>	(153,601,897.65)	-19.92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	26,011,550,909.30	23,789,616,802.67		
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	681,417,378.00	675,933,858.00	5,483,520.00	0.81
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,895,180,860.69	8,817,000,242.69	3,078,180,618.00	34.91
MUEBLES, ENSERES Y EQUI DE OFOCINA	1,527,624,082.00	1,004,958,572.00	522,665,510.00	52
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACION	294,319,853.00	216,445,037.00	77,874,816.00	35.97
EQUIPO TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	430,632,266.00	405,632,266.00	25,000,000.00	6.16
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,954,396,961.40)	(3,109,807,128.13)	(1,844,589,833.27)	59.31
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	21,922,750.00	-	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36,994,713,884.29	35,152,022,003.56		
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA INTANGIBLES	250,966,100.84 39,532,490.00	- 9,132,750.00	- 30,399,740.00	100 332.86
AMORTIZACION ACUM INTANGIBLES	<u>(18,689,247.28)</u>	<u>(6,088,499.00)</u>	(12,600,748.28)	206.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	271,809,343.56	3,044,251.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,266,523,227.85	35,155,066,254.56		
TOTAL ACTIVOS	<u>63,278,074,137.15</u>	<u>58,944,683,057.23</u>		
ADQ BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,442,951,304.74	6,954,168,600.78	3,488,782,703.96	50.16
DESCUENTO DE NOMINA	8,265,400.00	5,354,145.00	2,911,255.00	54.37
RETENCION EN LA FUENTE	24,606,486.00	14,842,575.00	9,763,911.00	65.78
IMP CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	507,125,662.00	-	-	100
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,833,042,943.75	4,109,288,549.00	(276,245,605.25)	-6.72
CREDITOS JUDICIALES	-	37,000,000.00	-	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14,815,991,796.49	11,120,653,869.78		
BENEFICIOSEMPLEADOS A CORTO PLAZO	184,486,160.00	117,903,772.00	66,582,388.00	56.47
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	184,486,160.00	117,903,772.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,000,477,956.49	11,238,557,641.78		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,650,903,497.00	1,665,197,137.00	(14,293,640.00)	-0.85
PROVISIONES DIVERSAS	15,837,220.00	-	-	100
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,666,740,717.00	1,665,197,137.00		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	64,568,460.00	-	-	100
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	13,550,833.00	23,376,229.00	(9,825,396.00)	-42.03
TOTAL OTROS PASIVOS	78,119,293.00	23,376,229.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,744,860,010.00	1,688,573,366.00		
TOTAL PASIVO	<u>16,745,337,966.49</u>	<u>12,927,131,007.78</u>		
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,723,401,157.80	33,658,287,459.15	2,065,113,698.65	6.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>(170,788,497.07)</u>	<u>1,379,141,080.37</u>	(1,549,929,577.44)	-112.38
TOTAL PATRIMONIO	46,532,736,170.66	46,017,552,049.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>63,278,074,137.15</u>	<u>58,944,683,057.23</u>		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

MARLY 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

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 31/03/2022 Vs 31/03/2021
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo NOTA: A 31 de Marz 2022	Periodo A 31 de Marz 2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	<u>4,725,636,990.00</u>	<u>5,139,547,664.00</u>		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,725,636,990.00	5,139,547,664.00	(413,910,674.00)	-8.05
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	<u>2,781,801,137.06</u>	<u>2,320,685,414.71</u>		
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,781,801,137.06	2,320,685,414.71	461,115,722.35	19.86
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1,943,835,852.94	2,818,862,249.29		
SUELDOS Y SALARIOS	104,800,509.00	101,442,212.00	3,358,297.00	3.31
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	640,018.00	890,390.00	(250,372.00)	-28.11
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,757,100.00	27,532,800.00	224,300.00	0.81
APORTES SOBRE LA NOMINA	4,999,100.00	5,073,600.00	(74,500.00)	-1.46
PRESTACIONES SOCIALES	35,518,865.00	35,107,757.00	411,108.00	1.17
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	361,952,699.00	260,992,461.00	100,960,238.00	38.68
GENERALES	365,717,838.82	409,260,004.00	(43,542,165.18)	-10.63
IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS	-	5,239,596.03	-	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>901,386,129.82</u>	<u>845,538,820.03</u>		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<u>1,042,449,723.12</u>	<u>1,973,323,429.26</u>		
SUBVENCIONES	103,019,900.00	69,313,067.00	33,706,833.00	48.62
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	4,715,837.23	2,902,932.65	1,812,904.58	62.45
INGRESOS DIVERSOS	143,890,759.00	39,292,827.00	104,597,932.00	266.2
REVER PERDIDAS POR DETERIORO	<u>172,972,709.00</u>	<u>67,633,542.00</u>	<u>105,339,167.00</u>	<u>155.74</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	424,599,205.23	179,142,368.65		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,535,055,049.00	698,743,393.24	836,311,655.76	119.68
DEPREC DE PROPI, PLANTA Y EQUIPO	70,819,038.33	56,976,191.20	13,842,847.13	24.29
AMORTIZ DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,814,937.98	2,283,186.00	3,531,751.98	154.68
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	481,257.11	-	-	100
GASTOS DIVERSOS	<u>25,667,143.00</u>	<u>15,321,947.10</u>	<u>10,345,195.90</u>	<u>67.51</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,637,837,425.42	773,324,717.54		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>(170,788,497.07)</u>	<u>1,379,141,080.37</u>		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

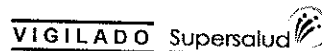
TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL



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

Periodo Contable: 31/03/2022 Vs 31/03/2021
Cifras en Pesos Colombianos



	Periodo A 31 de Dic 2022	Periodo A 31 de Dic 2021	Variacion Absoluta
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS	2,359,525,999.70	538,917,180.74	
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	35,941,744.00	26,223,158.00	9,718,586.00
EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDI FINANCIEROS	2,562,153.65	365,524.04	2,196,629.61
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	15,303,104.00	10,996,231.00	4,306,873.00
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	1,658,000.00	8,290,000.00	6,632,000.00
RECUPERACION DE CARTERA VIG. ANTERIORES	1,618,887,964.05	351,751,029.00	1,267,136,935.05
EFFECTIVO RECUPERACION CARTERA VIG. ACTUAL	685,173,034.00	141,291,238.70	543,881,795.30
SALIDAS	584,807,044.97	626,226,922.80	
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	347,024,448.60	220,657,739.80	126,366,708.80
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	14,280,500.00	15,131,500.00	851,000.00
PAGO A PROVEEDORES	223,502,096.37	390,437,683.00	166,935,586.63
Efectivo Neto de las actividades de operación	1,774,718,954.73	(87,309,742.06)	
Efectivo Neto de las actividades de financiamiento			
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	1,774,718,954.73	(87,309,742.06)	
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	609,966,785.93	1,839,797,003.79	
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	1,850,534,472.49	1,399,821,249.69	

CESAR ALDEMAR 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: 31/03/2021 - 31/03/2022

Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

	A 31 de Mar 2021	A 31 de Mar 2022	VARIACION RELATIVA
CUENTAS PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,658,287,459.15	35,723,401,157.80	2,065,113,698.65
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,829,015,544.25	35,894,129,242.90	-
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(170,728,085.10)	(170,728,085.10)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,379,141,080.37	(170,788,497.07)	- 170,788,497.07
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	(170,788,497.07)	- 1,379,141,080.37
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	46,017,552,049.45	46,532,736,170.66	-

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL