

Periodo Contable: 31/07/2021 Vs 31/07/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

| NOTAS                                       | Periodo<br>A 31 de Jul 2021 | Periodo<br>A 31 de Jul 2020 | Variacion Absoluta | Variacion<br>Relativa (%) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| CAJA  | 3,644,115.00                | 3,224,690.00                | 419,425.00         | 13                        |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN              | 881,842,520.29              | 2,181,309,852.03            | (1,299,467,331.74) | -59.57                    |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                       | <b>885,486,635.29</b>       | <b>2,184,534,542.03</b>     |                    |                           |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD            | 21,309,146,910.49           | 14,641,391,519.49           | 6,667,755,391.00   | 45.54                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | 719,438,663.99              | 431,425,809.00              | 288,012,854.99     | 66.75                     |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO       | 5,603,203,113.00            | 5,316,932,720.00            | 286,270,393.00     | 5.38                      |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR                | (4,368,632,086.00)          | (1,568,149,502.55)          | (2,800,482,583.45) | 178.58                    |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                       | <b>23,263,156,601.48</b>    | <b>18,821,600,545.94</b>    |                    |                           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 676,932,080.64              | 513,933,481.02              | 162,998,599.62     | 31.71                     |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                    | <b>676,932,080.64</b>       | <b>513,933,481.02</b>       |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>             | <b>24,825,575,317.41</b>    | <b>21,520,068,568.99</b>    |                    |                           |
| 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                  | 9,901,987,332.69            | 7,494,112,702.69            | 2,407,874,630.00   | 32.13                     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA        | 1,098,205,612.00            | 995,491,892.00              | 102,713,720.00     | 10.31                     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | 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)                 | (3,676,412,511.41)          | (2,151,792,808.37)          | (1,524,619,703.04) | 70.85                     |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      | <b>35,794,955,068.28</b>    | <b>34,529,347,025.32</b>    |                    |                           |
| INTANGIBLES                                 | 9,132,750.00                | 9,132,750.00                | -                  | 0                         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES       | (153,007.00)                | -                           | -                  | 100                       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>8,979,743.00</b>         | <b>9,132,750.00</b>         |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>35,803,934,811.28</b>    | <b>34,538,479,775.32</b>    |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        | <b>60,629,510,128.69</b>    | <b>56,058,548,344.31</b>    |                    |                           |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL  | 8,509,066,265.28            | 1,842,460,347.53            | 6,666,605,917.75   | 361.83                    |
| DESCUENTO DE NOMINA                         | 6,523,694.00                | 5,388,479.00                | 1,135,215.00       | 21.06                     |
| ACREEDORES                                  | 925,200.00                  | -                           | -                  | 100                       |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 45,658,623.00               | 32,901,000.00               | 12,757,623.00      | 38.77                     |
| CREDITOS JUDICIALES                         | 37,000,000.00               | 37,000,000.00               | -                  | 0                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 4,080,120,639.25            | 4,009,161,735.00            | 70,958,904.25      | 1.76                      |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG    | -                           | -                           | -                  | 0                         |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>              | <b>12,679,294,421.53</b>    | <b>5,926,911,561.53</b>     |                    |                           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 142,512,668.00              | 2,052,561,726.04            | (1,910,049,058.04) | -93.05                    |
| BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LAI  | -                           | 268,973.00                  | -                  | 0                         |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>         | <b>142,512,668.00</b>       | <b>2,052,830,699.04</b>     |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               | <b>12,821,807,089.53</b>    | <b>7,979,742,260.57</b>     |                    |                           |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 1,665,197,137.00            | 1,665,197,137.00            | -                  | 0                         |
| <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>              | <b>1,665,197,137.00</b>     | <b>1,665,197,137.00</b>     |                    |                           |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA             | 23,376,229.00               | 1,950,143.00                | 21,426,086.00      | 1098.69                   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                  | <b>23,376,229.00</b>        | <b>1,950,143.00</b>         |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>1,688,573,366.00</b>     | <b>1,667,147,280.00</b>     |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>14,510,380,455.53</b>    | <b>9,646,889,540.57</b>     |                    |                           |
| 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                    | 1,480,718,704.08            | 3,271,227,534.34            | (1,790,508,830.26) | -54.73                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>46,119,129,673.16</b>    | <b>46,411,658,803.74</b>    |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>60,629,510,128.69</b>    | <b>56,058,548,344.31</b>    |                    |                           |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP 267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARREI  
REVISOR FISCAL



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

Periodo Contable: 31/07/2021 Vs 31/07/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

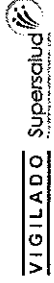
| NOTAS  | Periodo<br>A 31 de Jul 2021 | Periodo<br>A 31 de Jul 2020 | Variacion<br>Absoluta | Variacion<br>Relativa |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                          |                             |                             |                       |                       |
| SERVICIOS DE SALUD                                 | 10,457,017,893.00           | 8,299,270,545.00            | 2,157,747,348.00      | 25.99                 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS, Y DESC VENTA DE SERVICIOS   | (633,024.00)                | (351,256.00)                | (281,768.00)          | 80.21                 |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>10,456,384,869.00</b>    | <b>8,298,919,289.00</b>     |                       |                       |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                |                             |                             |                       |                       |
| SERVICIOS DE SALUD                                 | 6,743,583,246.31            | 5,762,563,490.77            | 981,019,755.54        | 17.02                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       | <b>6,743,583,246.31</b>     | <b>5,762,563,490.77</b>     |                       |                       |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>                    | <b>3,712,801,622.69</b>     | <b>2,536,355,798.23</b>     |                       |                       |
| <b>ADMINISTRACION</b>                              |                             |                             |                       |                       |
| SUELDOS Y SALARIOS                                 | 243,247,896.00              | 222,357,471.00              | 20,890,425.00         | 9.39                  |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                           | 5,423,504.00                | 5,302,698.00                | 120,806.00            | 2.27                  |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 63,866,200.00               | 61,174,300.00               | 2,691,900.00          | 4.4                   |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                            | 12,846,749.00               | 12,458,000.00               | 388,749.00            | 3.12                  |
| PRESTACIONES SOCIALES                              | 81,591,592.00               | 69,147,781.00               | 12,443,811.00         | 17.99                 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                        | 488,972,460.00              | 362,038,676.45              | 126,933,783.55        | 35.06                 |
| GENERALES  | 1,161,990,370.44            | 769,784,299.19              | 392,206,071.25        | 50.95                 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                  | 20,945,606.89               | 13,024,990.55               | 7,920,616.34          | 60.81                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>              | <b>2,078,884,378.33</b>     | <b>1,515,288,216.19</b>     |                       |                       |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>              | <b>1,633,917,244.36</b>     | <b>1,021,067,582.04</b>     |                       |                       |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                   |                             |                             |                       |                       |
| SUBVENCIONES                                       | 107,810,623.00              | 1,474,584,823.00            | (1,366,774,200.00)    | -92.68                |
| OTROS INGRESOS                                     |                             |                             |                       |                       |
| FINANCIEROS  | 4,051,379.96                | 12,362,257.63               | (8,310,877.67)        | -67.22                |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS                          | 126,470,958.00              | 903,628,889.25              | (777,157,931.25)      | -86                   |
| REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO            | 470,903,303.79              | 704,336,420.00              | (233,433,116.21)      | -33.14                |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>             | <b>709,236,264.75</b>       | <b>3,094,912,389.88</b>     |                       |                       |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                             |                             |                       |                       |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ |                             |                             |                       |                       |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                    | 698,743,393.24              | 294,564,535.00              | 404,178,858.24        | 137.21                |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 132,944,445.74              | 110,024,394.00              | 22,920,051.74         | 20.83                 |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 5,327,434.00                | 18,756,564.00               | (13,429,130.00)       | -71.59                |
| OTROS GASTOS                                       |                             |                             |                       |                       |
| FINANCIEROS  | 82,499.95                   | 408,809,485.00              | (408,726,985.05)      | -99.97                |
| GASTOS DIVERSOS                                    | 25,337,032.10               | 12,597,459.58               | 12,739,572.52         | 101.12                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>               | <b>862,434,805.03</b>       | <b>844,752,437.58</b>       |                       |                       |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>            | <b>1,480,718,704.08</b>     | <b>3,271,227,534.34</b>     |                       |                       |

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



Periodo Contable: 30/09/2021 Vs 30/09/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO

|  | Periodo<br>A 30 de Sep 2021 | Periodo<br>A 30 de Sep 2020 | Variación Absoluta | Variación Relat% |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                             |                             |                    |                  |
| <b>ENTRADAS</b>                                      | <b>626,134,606.19</b>       | <b>933,934,199.97</b>       |                    |                  |
| EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 106,811.16                  | 3,341,803.97                | (3,234,992.81)     | (96.80)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA              | 11,393,558.00               | 16,197,135.00               | (4,803,577.00)     | (29.66)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS                     | 5,558,000.00                | 0                           | 5,558,000.00       | -                |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR REC CARTERA VIGENCIA ACTUAL   | 401,763,031.03              | 864,606,336.00              | (462,843,304.97)   | (53.53)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS                  | 39,145,259.00               | 2,988,000.00                | 36,187,259.00      | 1,223.37         |
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES         | 168,167,947.00              | 46,830,925.00               | 121,337,022.00     | 259.10           |
| <b>SALIDAS</b>                                       | <b>647,718,983.60</b>       | <b>851,124,973.00</b>       |                    |                  |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES              | 20,236,600.00               | 12,253,900.00               | 7,982,700.00       | 65.14            |
| OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS                          | 236,651,317.60              | 111,038,997.00              | 125,612,320.60     | 113.12           |
| PAGO A PROVEEDORES                                   | 390,831,066.00              | 727,832,076.00              | (337,001,010.00)   | (46.30)          |
| <b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b> | <b>(21,584,377.41)</b>      | <b>82,809,226.97</b>        |                    |                  |

**Efectivo Neto de las actividades de financiamiento**

Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo  
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo  
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo

(21,584,377.41)  
992,154,818.99  
222,057,512.62

82,809,226.97  
1,865,133,691.12  
1,867,405,782.58

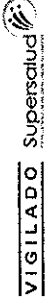
**CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ**  
GERENTE

*Tatiana Carrillo Arguello*  
TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP-267549-T

*Viviana Paola Zambrano Barrera*  
VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL



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



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

| CUENTAS                             | A 31 de Agosto 2021      | A 31 de Agosto 2020      | VARIACION RELAT           |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>CUENTAS</b>                      |                          |                          |                           |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                          |                          |                           |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>     |                          |                          |                           |
| 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 | 33,658,287,459.15        | 32,160,307,759.47        | 1,497,979,699.68          |
| UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS    | 33,829,015,544.25        | 32,331,035,844.57        | 1,497,979,699.68          |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS        | (170,728,085.10)         | (170,728,085.10)         | -                         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            | 1,301,485,142.77         | 4,404,575,276.39         | (3,103,090,133.62)        |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  | 1,301,485,142.77         | 4,404,575,276.39         | (3,103,090,133.62)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>45,939,896,111.85</b> | <b>47,545,006,545.79</b> | <b>(1,605,110,433.94)</b> |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
 GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
 CONTADOR TP-287549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
 REVISOR FISCAL

Periodo Contable: 31/08/2021 Vs 31/08/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

| NOTAS  | Periodo<br>A 31 de Agos 2021 | Periodo<br>A 31 de Agos 2020 | Variacion<br>Absoluta | Variacion<br>Relativa (%) |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAJA   | 4,196,997.00                 | 3,298,336.00                 | 898,661.00            | 27.24                     |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN               | 987,957,821.99               | 1,861,835,355.12             | (873,877,533.13)      | (46.93)                   |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                        | <b>992,154,818.99</b>        | <b>1,865,133,691.12</b>      |                       |                           |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD             | 21,495,965,642.49            | 14,615,425,394.49            | 6,880,540,248.00      | 47.07                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 961,396,003.39               | 437,031,758.00               | 524,364,245.39        | 119.98                    |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO        | 5,595,712,971.00             | 5,316,932,720.00             | 278,780,251.00        | 5.24                      |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR    | (4,368,632,086.00)           | (1,568,149,502.55)           | (2,800,482,583.45)    | 178.58                    |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                        | <b>23,684,442,530.88</b>     | <b>18,801,240,369.94</b>     |                       |                           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 662,435,991.41               | 661,803,771.31               | 632,220.10            | 0.09                      |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                     | <b>662,435,991.41</b>        | <b>661,803,771.31</b>        |                       |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>              | <b>25,339,033,341.28</b>     | <b>21,328,177,832.37</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                          | 675,933,858.00               | 675,933,858.00               | -                     | -                         |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                   | 9,914,408,904.69             | 8,521,270,702.69             | 1,393,138,202.00      | 16.34                     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA         | 1,104,985,612.00             | 995,491,892.00               | 109,493,720.00        | 10.99                     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION        | 244,992,303.00               | 215,032,709.00               | 29,959,594.00         | 13.93                     |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION   | 430,632,266.00               | 180,632,266.00               | 250,000,000.00        | 138.40                    |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                  | (3,818,063,857.23)           | (2,258,595,663.37)           | (1,559,468,193.86)    | 69.04                     |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>35,672,825,492.46</b>     | <b>35,449,702,170.32</b>     |                       |                           |
| INTANGIBLES                                  | 9,132,750.00                 | 9,132,750.00                 | -                     | -                         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES        | (901,318.66)                 | -                            | -                     | 100.00                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                   | <b>8,231,431.34</b>          | <b>9,132,750.00</b>          |                       |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>35,681,056,923.80</b>     | <b>35,458,834,920.32</b>     |                       |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         | <b>61,020,090,265.08</b>     | <b>56,787,012,752.69</b>     |                       |                           |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9,067,837,170.98             | 2,061,693,684.86             | 7,006,143,486.12      | 339.82                    |
| DESCUENTO DE NOMINA                          | 8,005,224.00                 | 5,144,927.00                 | 2,860,297.00          | 55.59                     |
| ACREEDORES                                   | -                            | -                            | -                     | -                         |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 32,058,012.00                | 16,368,000.00                | 15,690,012.00         | 95.85                     |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR   | -                            | -                            | -                     | -                         |
| CREDITOS JUDICIALES                          | 37,000,000.00                | 37,000,000.00                | -                     | -                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 4,065,692,260.25             | 3,757,394,187.00             | 308,298,073.25        | 8.20                      |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>               | <b>13,210,592,667.23</b>     | <b>5,877,600,798.86</b>      |                       |                           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 181,028,120.00               | 1,696,989,155.04             | (1,515,961,035.04)    | (89.33)                   |
| BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABO  | -                            | 268,973.00                   | -                     | -                         |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>          | <b>181,028,120.00</b>        | <b>1,697,258,128.04</b>      |                       |                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>13,391,620,787.23</b>     | <b>7,574,858,926.90</b>      |                       |                           |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1,665,197,137.00             | 1,665,197,137.00             | -                     | -                         |
| <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>               | <b>1,665,197,137.00</b>      | <b>1,665,197,137.00</b>      |                       |                           |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA              | 23,376,229.00                | 1,950,143.00                 | 21,426,086.00         | 1,098.69                  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                   | <b>23,376,229.00</b>         | <b>1,950,143.00</b>          |                       |                           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>1,688,573,366.00</b>      | <b>1,667,147,280.00</b>      |                       |                           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>15,080,194,153.23</b>     | <b>9,242,006,206.90</b>      |                       |                           |
| 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      | 4.65                      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 1,301,485,142.77             | 4,404,575,276.39             | (3,103,090,133.62)    | (70.45)                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>45,939,896,111.85</b>     | <b>47,545,006,545.79</b>     |                       |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>61,020,090,265.08</b>     | <b>56,787,012,752.69</b>     |                       |                           |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP 267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BAF  
REVISOR FISCAL



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

Periodo Contable: 31/08/2021 Vs 31/08/2020 **VIGILADO** Supersalud

Cifras en Pesos Colombianos

|  | Periodo<br>NOTAS A 31 de Agos 2021 | Periodo<br>A 31 de Agos 2020 | Variacion Absoluta      | Variacion Relativa |
|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                    |                                    |                              |                         |                    |
| SERVICIOS DE SALUD                           | 11,818,049,953.00                  | 9,308,169,708.00             | 2,509,880,245.00        | 26.96              |
| DEV, REBAJAS, Y DESC VENTA DE SERVICIOS      | (633,024.00)                       | (351,256.00)                 | (281,768.00)            | 80.21              |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>          | <b>11,817,416,929.00</b>           | <b>9,307,818,452.00</b>      |                         |                    |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>          |                                    |                              |                         |                    |
| SERVICIOS DE SALUD                           | 8,298,637,302.00                   | 6,670,519,626.04             | 1,628,117,675.96        | 24.4               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>8,298,637,302.00</b>            | <b>6,670,519,626.04</b>      |                         |                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>              | <b>3,518,779,627.00</b>            | <b>2,637,298,825.96</b>      |                         |                    |
| <b>ADMINISTRACION</b>                        |                                    |                              |                         |                    |
| SUELDOS Y SALARIOS                           | 279,103,661.00                     | 250,695,040.00               | 28,408,621.00           | 11.33              |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                     | 5,690,158.00                       | 12,069,840.00                | (6,379,682.00)          | -52.85             |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                     | 73,091,000.00                      | 68,397,500.00                | 4,693,500.00            | 6.86               |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                      | 14,670,449.00                      | 15,087,000.00                | (416,551.00)            | -2.76              |
| PRESTACIONES SOCIALES                        | 90,671,708.00                      | 80,461,739.00                | 10,209,969.00           | 12.68              |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                  | 537,197,057.00                     | 375,755,342.45               | 161,441,714.55          | 42.96              |
| GENERALES                                    | 1,258,761,450.86                   | 881,156,019.96               | 377,605,430.90          | 42.85              |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            | 22,448,836.89                      | 13,340,757.01                | 9,108,079.88            | 68.27              |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>        | <b>2,281,634,320.75</b>            | <b>1,696,963,238.42</b>      |                         |                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>        | <b>1,237,145,306.25</b>            | <b>940,335,587.54</b>        |                         |                    |
| <b>SUBVENCIONES</b>                          |                                    |                              |                         |                    |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                   | 107,810,623.00                     | 2,709,366,547.00             | (2,601,555,924.00)      | -96.02             |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS                    | 4,233,854.63                       | 16,881,346.18                | (12,647,491.55)         | -74.91             |
| REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO      | 370,037,089.40                     | 906,655,458.25               | (536,618,368.85)        | -59.18             |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>       | <b>470,903,303.79</b>              | <b>704,336,420.00</b>        | <b>(233,433,116.21)</b> | <b>-33.14</b>      |
| <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP Y AMORT</b> |                                    |                              |                         |                    |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR              | 698,743,393.24                     | 294,564,535.00               | 404,178,858.24          | 137.21             |
| DEPRECIACION DE PROPS, PLANTA Y EQUIPO       | 151,936,509.38                     | 132,603,663.00               | 19,332,846.38           | 14.57              |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 6,075,745.66                       | 18,756,564.00                | (12,680,818.34)         | -67.6              |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          |                                    |                              |                         |                    |
| FINANCIEROS                                  | 300,725.92                         | 408,809,485.00               | (408,508,759.08)        | -99.92             |
| GASTOS DIVERSOS                              | 31,588,660.10                      | 18,265,835.58                | 13,322,824.52           | 72.93              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>888,645,034.30</b>              | <b>873,000,082.58</b>        |                         |                    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>      | <b>1,301,485,142.77</b>            | <b>4,404,575,276.39</b>      |                         |                    |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP-267549-T

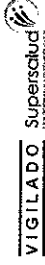
VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo Contable: 31/08/2021 Vs 31/08/2020  
Cifras en Pesos Colombianos



|   | Periodo<br>A 31 de Agos 2021 | Periodo<br>A 31 de Agos 2020 | Variación<br>Absoluta | Variación<br>Relat% |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           |                              |                              |                       |                     |
| <b>ENTRADAS</b>   | <u>1,423,730,008.07</u>      | <u>1,037,258,938.55</u>      |                       |                     |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS                       | 241,868,463.40               | 2,959,000.00                 | 238,910,463.40        | 8,077               |
| EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 182,474.67                   | 4,519,088.55                 | (4,336,613.88)        | (96)                |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA                   | 16,842,498.00                | 9,599,101.00                 | 7,243,397.00          | 75                  |
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES              | 216,322,303.00               | 314,634,184.00               | (98,311,881.00)       | (31)                |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR REC CARTERA VIGENCIA ACTUAL        | 948,514,269.00               | 705,548,565.00               | 242,965,704.00        | 34                  |
| <b>SALIDAS</b>  | <u>1,008,261,634.00</u>      | <u>596,001,478.00</u>        |                       |                     |
| PAGO A PROVEEDORES  | 732,877,475.00               | 482,119,895.00               | 250,757,580.00        | 52                  |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES                   | 13,003,300.00                | 13,983,400.00                | (980,100.00)          | (7)                 |
| OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS                               | 262,380,859.00               | 99,898,183.00                | 162,482,676.00        | 163                 |
| <b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b>      | <u>415,468,374.07</u>        | <u>441,257,460.55</u>        |                       |                     |
| <b>Efectivo Neto de las actividades de financiamiento</b> | -                            | -                            |                       |                     |
| Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo    | 415,468,374.07               | 441,257,460.55               |                       |                     |
| Saldo Inicial de efectivo y equivalente al efectivo       | 885,486,635.29               | 2,184,534,542.03             |                       |                     |
| Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo         | 992,154,818.99               | 1,865,133,691.12             |                       |                     |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

TATIANA GARRILLO 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: 31/07/2021  
Cifras en Pesos Colombianos



VIGILADO

CUENTAS A 31 de Jul 2021 A 31 de Jul 2020 VARIACION RELAT

|                                     |                          |                          |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| CUENTAS                             |                          |                          |                    |
| 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 | 33,658,287,459.15        | 32,160,307,759.47        | 1,497,979,699.68   |
| UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS    | 33,829,015,544.25        | 32,331,035,844.57        | 1,497,979,699.68   |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS        | (170,728,085.10)         | (170,728,085.10)         | -                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            | 1,480,718,704.08         | 3,271,227,534.34         | (1,790,508,830.26) |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  | 1,480,718,704.08         | 3,271,227,534.34         | (1,790,508,830.26) |
| TOTAL PATRIMONIO                    | <u>46,119,129,673.16</u> | <u>46,411,658,803.74</u> |                    |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL



Periodo Contable: 30/09/2021 Vs 30/09/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

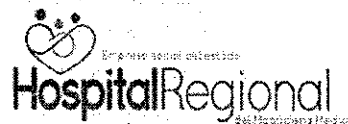
| NOTAS  | Periodo<br>A 30 de Sep 2021 | Periodo<br>A 30 de Sep 2020 | Variacion Absoluta | Variacion<br>Relativa (%) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| CAJA   | 3,096,670.00                | 3,518,137.00                | (421,467.00)       | (11.97)                   |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN                 | 218,960,842.62              | 1,863,887,645.58            | (1,644,926,802.96) | (88.25)                   |
| <b>TOTAL EFECTIVO</b>                          | <b>222,057,512.62</b>       | <b>1,867,405,782.58</b>     |                    |                           |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD               | 22,623,088,755.46           | 15,873,679,088.49           | 6,749,409,666.97   | 42.51                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 994,461,930.39              | 425,088,058.00              | 569,373,872.39     | 133.94                    |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO          | 5,595,712,971.00            | 5,316,932,720.00            | 278,780,251.00     | 5.24                      |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR      | (4,368,632,086.00)          | (1,568,149,502.55)          | (2,800,482,583.45) | 178.58                    |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | -                           | 1,965,700.00                | -                  | -                         |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                          | <b>24,844,631,570.85</b>    | <b>20,049,516,063.94</b>    |                    |                           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 633,643,867.32              | 590,459,587.90              | 43,184,279.42      | 7.31                      |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                       | <b>633,643,867.32</b>       | <b>590,459,587.90</b>       |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                | <b>25,700,332,950.79</b>    | <b>22,507,381,434.42</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                            | 675,933,858.00              | 675,933,858.00              | -                  | -                         |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                     | 9,918,335,904.69            | 8,686,795,242.69            | 1,231,540,662.00   | 14.17                     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA           | 1,104,985,612.00            | 995,491,892.00              | 109,493,720.00     | 10.99                     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION          | 250,592,303.00              | 215,032,709.00              | 35,559,594.00      | 16.53                     |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION     | 430,632,266.00              | 180,632,266.00              | 250,000,000.00     | 138.40                    |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                    | (3,959,715,203.02)          | (2,365,398,518.37)          | (1,594,316,684.65) | 67.40                     |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>         | <b>35,540,701,146.67</b>    | <b>35,508,423,855.32</b>    |                    |                           |
| INTANGIBLES                                    | 9,132,750.00                | 9,132,750.00                | -                  | -                         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES          | (1,649,631.32)              | -                           | -                  | 100.00                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                     | <b>7,483,118.68</b>         | <b>9,132,750.00</b>         |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>35,548,184,265.35</b>    | <b>35,517,556,605.32</b>    |                    |                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>61,248,517,216.14</b>    | <b>58,024,938,039.74</b>    |                    |                           |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 8,452,195,742.22            | 2,867,273,807.86            | 5,584,921,934.36   | 194.78                    |
| DESCUENTO DE NOMINA                            | 7,659,343.00                | 4,467,600.00                | 3,191,743.00       | 71.44                     |
| ACREEDORES                                     | -                           | -                           | -                  | -                         |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 19,416,707.00               | 26,557,000.00               | (7,140,293.00)     | (26.88)                   |
| CREDITOS JUDICIALES                            | 37,000,000.00               | 37,000,000.00               | -                  | -                         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 4,128,595,935.50            | 3,684,502,543.00            | 444,093,392.50     | 12.05                     |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR     | -                           | -                           | -                  | -                         |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>12,644,867,727.72</b>    | <b>6,619,800,950.86</b>     |                    |                           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 195,600,909.00              | 1,701,756,676.04            | (1,506,155,767.04) | (88.50)                   |
| BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL | -                           | 268,973.00                  | -                  | -                         |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>            | <b>195,600,909.00</b>       | <b>1,702,025,649.04</b>     |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  | <b>12,840,468,636.72</b>    | <b>8,321,826,599.90</b>     |                    |                           |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 1,665,197,137.00            | 1,665,197,137.00            | -                  | -                         |
| <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>                 | <b>1,665,197,137.00</b>     | <b>1,665,197,137.00</b>     |                    |                           |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                | 23,376,229.00               | 1,950,143.00                | 21,426,086.00      | 1,098.69                  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                     | <b>23,376,229.00</b>        | <b>1,950,143.00</b>         |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>1,688,573,366.00</b>     | <b>1,667,147,280.00</b>     |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>14,529,042,002.72</b>    | <b>9,998,973,879.90</b>     |                    |                           |
| 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   | 4.65                      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                       | 2,081,064,244.34            | 4,895,532,890.44            | (2,814,468,646.10) | (57.49)                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>46,719,475,213.42</b>    | <b>48,035,964,159.84</b>    |                    |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>61,248,517,216.14</b>    | <b>58,024,938,039.74</b>    |                    |                           |

CEGAR ALDEMBRIZONALEZ PEREZ  
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR P 267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARREI  
REVISOR FISCAL

M.



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

VIGILADO Supersalud

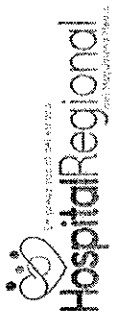
Periodo Contable: 30/09/2021 Vs 30/09/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

| NOTAS   | Periodo<br>A 30 de Sep 2021 | Periodo<br>A 30 de Sep 2020 | Variacion<br>Absoluta | Variacion<br>Relativa (%) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| VENTA DE SERVICIOS                            |                             |                             |                       |                           |
| SERVICIOS DE SALUD                            | 13,528,922,257.00           | 11,186,951,618.00           | 2,341,970,639.00      | 20.93                     |
| DEV. REBAJAS- VENTA DE SERVICIOS              | (633,024.00)                | (351,256.00)                | (281,768.00)          | 80.21                     |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b>13,528,289,233.00</b>    | <b>11,186,600,362.00</b>    |                       |                           |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                  |                             |                             |                       |                           |
| SERVICIOS DE SALUD                            | 8,886,288,046.37            | 8,291,747,323.69            | 594,540,722.68        | 7.17                      |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                  | <b>8,886,288,046.37</b>     | <b>8,291,747,323.69</b>     |                       |                           |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>               | <b>4,642,001,186.63</b>     | <b>2,894,853,038.31</b>     |                       |                           |
| ADMINISTRACION                                |                             |                             |                       |                           |
| SUELDOS Y SALARIOS                            | 313,060,477.00              | 276,845,774.00              | 36,214,703.00         | 13.08                     |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                      | 5,956,812.00                | 14,245,902.00               | (8,289,090.00)        | -58.18                    |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      | 81,896,500.00               | 74,957,300.00               | 6,939,200.00          | 9.25                      |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                       | 15,245,949.00               | 16,489,900.00               | (1,243,951.00)        | -7.54                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 98,786,173.00               | 86,254,832.00               | 12,531,341.00         | 14.52                     |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                   | 601,303,724.00              | 418,293,358.45              | 183,010,365.55        | 43.75                     |
| GENERALES                                     | 1,516,849,824.85            | 1,004,310,648.72            | 512,539,176.13        | 51.03                     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS             | 22,448,836.89               | 13,574,153.52               | 8,874,683.37          | 65.37                     |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>         | <b>2,655,548,296.74</b>     | <b>1,904,971,868.69</b>     |                       |                           |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>         | <b>1,986,452,889.89</b>     | <b>989,881,169.62</b>       |                       |                           |
| SUBVENCIONES                                  | 120,703,997.00              | 3,168,291,087.00            | (3,047,587,090.00)    | -96.19                    |
| OTROS INGRESOS                                |                             |                             |                       |                           |
| FINANCIEROS                                   | 4,340,665.79                | 20,223,150.15               | (15,882,484.36)       | -78.53                    |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS                     | 411,042,779.40              | 909,635,695.25              | (498,592,915.85)      | -54.81                    |
| REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO       | 470,903,303.79              | 704,336,420.00              | (233,433,116.21)      | -33.14                    |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>        | <b>1,006,990,745.98</b>     | <b>4,802,486,352.40</b>     |                       |                           |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AN |                             |                             |                       |                           |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR               | 698,743,393.24              | 294,564,535.00              | 404,178,858.24        | 137.21                    |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 170,928,572.99              | 155,182,932.00              | 15,745,640.99         | 10.14                     |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 6,824,058.32                | 18,756,564.00               | (11,932,505.68)       | -63.61                    |
| OTROS GASTOS                                  |                             |                             |                       |                           |
| FINANCIEROS                                   | 456,254.88                  | 408,809,485.00              | (408,353,230.12)      | -99.88                    |
| GASTOS DIVERSOS                               | 35,427,112.10               | 19,521,115.58               | 15,906,996.52         | 81.48                     |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>          | <b>912,379,391.53</b>       | <b>896,834,631.58</b>       |                       |                           |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>       | <b>2,081,064,244.34</b>     | <b>4,895,532,890.44</b>     |                       |                           |

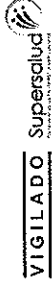
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

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



Periodo Contable: 30/09/2021 Vs 30/09/2020  
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO

|  | Periodo<br>A 30 de Sep 2021 | Periodo<br>A 30 de Sep 2020 | Variacion Absoluta | Variacion Relat% |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                             |                             |                    |                  |
| <b>ENTRADAS</b>                                      | <b>626,134,606.19</b>       | <b>933,334,199.97</b>       |                    |                  |
| EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 106,811.16                  | 3,341,803.97                | (3,234,992.81)     | (96.80)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA              | 11,393,558.00               | 16,197,135.00               | (4,803,577.00)     | (29.66)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS                     | 5,558,000.00                | 0                           | 5,558,000.00       | -                |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR REC CARTERA VIGENCIA ACTUAL   | 401,763,031.03              | 864,606,336.00              | (462,843,304.97)   | (53.53)          |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS                  | 39,145,259.00               | 2,958,000.00                | 36,187,259.00      | 1,223.37         |
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES         | 168,167,947.00              | 46,830,925.00               | 121,337,022.00     | 259.10           |
| <b>SALIDAS</b>                                       | <b>647,718,983.60</b>       | <b>851,124,973.00</b>       |                    |                  |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES              | 20,236,600.00               | 12,253,900.00               | 7,982,700.00       | 65.14            |
| OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS                          | 236,651,317.60              | 111,038,997.00              | 125,612,320.60     | 113.12           |
| PAGO A PROVEEDORES                                   | 390,831,066.00              | 727,832,076.00              | (337,001,010.00)   | (46.30)          |
| <b>Efectivo Neto de las actividades de operación</b> | <b>(21,584,377.41)</b>      | <b>82,809,226.97</b>        |                    |                  |

**Efectivo Neto de las actividades de financiamiento**

|  |                  |
|--|------------------|
| Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo | 82,809,226.97    |
| Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo    | 1,865,133,691.12 |
| Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo      | 1,867,405,782.58 |

CESAR ALDEMAN GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

TATIANA VARRILLO 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: 30/09/2021 **VIGILADO**  
Cifras en Pesos Colombianos

| CUENTAS                             | A 30 de Sep 2021         | A 30 de Sep 2020         | VARIACION RELAT           |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                          |                          |                           |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>     |                          |                          |                           |
| 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          |
| UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS    | 33,829,015,544.25        | 32,331,035,844.57        | 1,497,979,699.68          |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS        | (170,728,085.10)         | (170,728,085.10)         | -                         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            | 2,081,064,244.34         | 4,895,532,890.44         | (2,814,468,646.10)        |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO  | 2,081,064,244.34         | 4,895,532,890.44         | (2,814,468,646.10)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>46,719,475,213.42</b> | <b>48,035,964,159.84</b> | <b>(1,316,488,946.42)</b> |

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ  
GERENTE

TATIANA CARRILLO ARGUELLO  
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL