



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

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 31/01/2021 Vs 31/01/2020
Cifras en Pesos Colombianos

NOTAS	Periodo A 31 de Ener 2021	Periodo A 31 de Ener 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	1,518,884,293.00	1,556,695,851.00	(37,811,558.00)	-2.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,518,884,293.00	1,556,695,851.00		
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	405,155,387.12	728,318,361.27	(323,162,974.15)	-44.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	405,155,387.12	728,318,361.27		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1,113,728,905.88	828,377,489.73		
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	34,792,574.00	34,189,171.00	603,403.00	1.76
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266,654.00	-	-	100
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,138,300.00	8,864,100.00	274,200.00	3.09
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,672,200.00	1,653,200.00	19,000.00	1.14
PRESTACIONES SOCIALES	11,759,805.00	9,694,322.00	2,065,483.00	21.3
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,974,128.00	95,208,012.00	(20,233,884.00)	-21.25
GENERALES	101,452,425.00	163,918,469.04	(62,466,044.04)	-38.1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,074,933.00	29,638.32	5,045,294.68	17022.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	239,131,019.00	313,556,912.36		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	874,597,886.88	514,820,577.37		
SUBVENCIONES	1,230,087.00	2,323,306.00	(1,093,219.00)	-47.05
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	1,084,071.66	458,978.30	625,093.36	136.19
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,830,362.00	531,725,155.00	(526,894,793.00)	-99.09
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	10,209,598.00	-	-	100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	17,354,118.66	534,507,439.30		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC				
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	577,378,298.24	-	-	100
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,992,063.62	6,569,106.00	12,422,957.62	189.11
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	761,062.00	-	-	100
OTROS GASTOS				
GASTOS DIVERSOS	3,936,974.43	-	-	100
FINANCIEROS	-	10,900.00	-	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	601,068,398.29	6,580,006.00		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	290,883,607.25	1,042,748,010.67		

CESAR ALDEAMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

Periodo Contable: 31/01/2021 Vs 31/01/2020
Cifras en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	Periodo	Periodo	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
		A 31 de Ener 2021	A 31 de Ener 2020		
EFFECTIVO					
CAJA		4,021,597.00	371,098.00	3,650,499.00	983.7
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN		2,515,755,209.50	1,051,677,587.99	1,464,077,621.51	139.21
TOTAL EFFECTIVO		2,519,776,806.50	1,052,048,685.99		
DEUDORES					
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		17,929,518,734.49	21,071,012,332.39	(3,141,493,597.90)	-14.9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		634,381,767.99	194,643,491.00	439,738,276.99	225.91
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		5,316,932,720.00	-	-	100
DETERIORO ACUM DE CUENTAS POR COBRAR		(4,707,960,696.79)	(1,977,921,387.55)	(2,730,039,309.24)	138.02
TOTAL DEUDORES		19,172,872,525.69	19,287,734,435.84		
INVENTARIOS					
MATERIALES Y SUMINISTROS		703,758,071.34	307,420,000.19	396,338,071.15	128.92
TOTAL INVENTARIOS		703,758,071.34	307,420,000.19		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		22,396,407,403.53	20,647,203,122.02		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
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		8,792,000,242.69	7,484,690,282.69	1,307,309,960.00	17.46
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,001,328,872.00	995,491,892.00	5,836,980.00	0.58
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		216,445,037.00	215,032,709.00	1,412,328.00	0.65
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		406,632,266.00	180,632,266.00	225,000,000.00	124.56
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(2,826,504,436.11)	(1,621,944,975.37)	(1,204,559,460.74)	74.26
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		35,384,772,245.58	35,049,772,438.32		
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES		9,132,750.00	18,756,564.00	(9,623,814.00)	-51.3
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(4,568,375.00)	-	-	100
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,568,375.00	18,756,564.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,389,338,620.58	35,068,529,002.32		
TOTAL ACTIVOS		57,785,746,024.11	55,715,732,124.34		
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
ADQ DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6,867,768,993.78	1,241,152,652.00	5,626,616,341.78	453.33
DESCUENTO DE NOMINA		6,380,435.00	6,195,444.00	184,991.00	2.98
RET EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,585,365.00	-	-	100
IMPUESTOS CONTRIBS Y TASAS POR PAGAR		5,000,000.00	12,038,000.00	(7,038,000.00)	-58.48
CREDITOS JUDICIALES		37,000,000.00	37,000,000.00	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,112,391,296.00	4,789,429,734.00	(677,038,438.00)	-14.13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11,034,126,089.78	6,085,615,830.00		
OBLIGACIONES LAB Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL					
BENE A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		133,751,992.00	3,779,083,342.27	(3,645,331,350.27)	-96.46
BEN POR TERL VIN LABORAL O CONTRACTUAL		-	1,335,662.00	-	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		133,751,992.00	3,780,419,004.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,167,878,081.78	9,866,234,834.27		
PASIVOS ESTIMADOS					
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		
OTROS PASIVOS					
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		23,376,229.00	1,120,873.00	22,255,356.00	1985.53
TOTAL OTROS PASIVOS		23,376,229.00	1,120,873.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,688,573,366.00	1,666,318,010.00		
TOTAL PASIVO		12,856,451,447.78	11,532,652,844.27		
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAPITAL FISCAL		10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,160,307,759.47	28,764,730,372.51	3,395,577,386.96	11.8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,788,863,306.93	4,438,325,397.63	(2,649,462,090.70)	-59.69
TOTAL PATRIMONIO		44,929,294,576.33	44,183,179,280.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,785,746,024.11	55,715,732,124.34		

CESAR ALDEMAR BONZALEZ 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 FLUJOS DE EFECTIVO

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 31/01/2021 Vs 31/01/2020
Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de Ener 2021	Periodo A 31 de Ener 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS	916,138,818.05	882,691,757.30		
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	2,958,000.00	3,059,505.00	(101,505.00)	(3.32)
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,084,071.66	458,978.30	625,093.36	136.19
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	10,796,115.00	15,447,172.00	(4,651,057.00)	(30.11)
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	1,658,000.00	4,974,000.00	(3,316,000.00)	(66.67)
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	899,628,190.00	757,926,258.00	141,701,932.00	18.70
EFFECTIVO RECIBIDO POR REC DE CARTERA VIGENCIA ACTUAL	14,441.39	100,825,844.00	(100,811,402.61)	(99.99)
SALIDAS	244,214.00	44,424,925.00		
PAGO A PROVEEDORES	244,214.00	1,783,925.00	(1,539,711.00)	(86.31)
PAGO IMPUESTOS	-	42,641,000.00	(42,641,000.00)	(100.00)
Efectivo Neto de las actividades de operación	915,894,604.05	838,266,832.30		
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	915,894,604.05	838,266,832.30		
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1,668,977,957.27	216,870,997.01		
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	2,519,776,806.50	1,052,048,685.99		


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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

VIGILADO Supersalud

Periodo Contable: 31/01/2021
Cifras en Pesos Colombianos

CUENTAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO FINAL
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	-	-	10,980,123,509.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,160,307,759.47	-	-	32,160,307,759.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,497,979,699.68	-	290,883,607.25	1,788,863,306.93
TOTAL PATRIMONIO	44,638,410,969.08	-	290,883,607.25	44,929,294,576.33

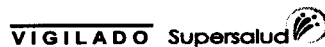
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

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**



**Periodo Contable: 28/02/2021 Vs 29/02/2020
Cifras en Pesos Colombianos**

NOTAS	Periodo A 28 de Feb 2021	Periodo A 29 de feb 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	3,492,574,014.00	2,981,736,101.00	510,837,913.00	17.13
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,492,574,014.00	2,981,736,101.00		
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	1,764,024,515.34	1,153,186,729.24	610,837,786.10	52.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,764,024,515.34	1,153,186,729.24		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1,728,549,498.66	1,828,549,371.76		
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	70,386,110.00	68,378,342.00	2,006,768.00	2.93
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	266,654.00	-	-	100
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,372,200.00	17,747,100.00	625,100.00	3.52
APORTES SOBRE LA NOMINA	3,372,900.00	3,306,300.00	66,600.00	2.01
PRESTACIONES SOCIALES	23,347,952.00	19,388,644.00	3,959,308.00	20.42
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173,014,128.00	151,175,012.00	21,839,116.00	14.44
GENERALES	181,620,712.00	283,490,490.06	(101,869,778.06)	-35.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,212,790.66	121,129.53	5,091,661.13	4203.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	475,592,446.66	543,607,017.59		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,252,957,052.00	1,284,942,354.17		
SUBVENCIONES	37,706,387.00	2,323,306.00	35,383,081.00	1522.96
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2,537,408.61	1,787,631.54	749,777.07	41.94
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,724,940.00	632,707,144.23	(621,982,204.23)	-98.3
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	67,502,219.00	-	-	100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	118,470,954.61	636,818,081.77		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	617,340,872.24	-	-	100
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,984,127.41	13,138,212.00	24,845,915.41	189.11
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,522,124.00	-	-	100
OTROS GASTOS				
GASTOS DIVERSOS	6,254,192.43	51.40	6,254,141.03	12167589.55
FINANCIEROS	-	386,691,399.00	-	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	663,101,316.08	399,829,662.40		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	708,326,690.53	1,521,930,773.54		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

m

Periodo Contable: 28/02/2021 Vs 29/02/2020
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

ACTIVOS	NOTAS	Periodo		Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
		A 31 de Ener 2021	A 31 de Ener 2020		
EFFECTIVO					
CAJA		4,158,290.00	4,301,524.00	(143,234.00)	-3.32
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN		1,835,638,713.79	412,491,238.02	1,423,147,475.77	345.01
TOTAL EFFECTIVO		1,839,797,003.79	416,792,762.02		
DEUDORES					
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		19,282,608,741.49	21,225,484,273.39	(1,942,875,531.90)	-9.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		637,019,767.99	195,948,491.00	441,071,276.99	225.09
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		5,316,932,720.00	-	-	100
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(4,690,630,649.79)	(1,977,921,387.55)	(2,712,709,262.24)	137.14
TOTAL DEUDORES		20,545,930,579.69	19,443,511,376.84		
INVENTARIOS					
MATERIALES Y SUMINISTROS		747,786,900.14	411,085,169.55	336,701,730.59	81.9
TOTAL INVENTARIOS		747,786,900.14	411,085,169.55		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		23,133,514,483.62	20,271,389,308.41		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA		343,750.00	-	-	100
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		8,792,000,242.69	7,484,690,282.69	1,307,309,960.00	17.46
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA		1,003,628,772.00	995,491,892.00	8,136,880.00	0.81
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		216,445,037.00	215,032,709.00	1,412,328.00	0.65
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		405,632,266.00	180,632,266.00	225,000,000.00	124.56
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(2,968,155,782.12)	(1,673,263,181.87)	(1,294,892,600.25)	77.38
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		35,245,764,549.57	34,998,454,231.82		
OTROS ACTIVOS					
INTANGIBLES		9,132,750.00	18,756,564.00	(9,623,814.00)	-51.3
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(5,327,437.00)	-	-	100
TOTAL OTROS ACTIVOS		3,805,313.00	18,756,564.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,249,569,862.57	35,017,210,795.82		
TOTAL ACTIVOS		58,383,084,346.19	55,288,600,104.23		
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,100,546,537.58	1,507,174,391.00	5,593,372,146.58	371.11
DESCUENTO DE NOMINA		6,340,534.00	6,194,643.00	145,891.00	2.35
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		17,439,659.00	-	-	100
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	18,252,000.00	-	0
CREDITOS JUDICIALES		37,000,000.00	37,000,000.00	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,068,392,935.00	4,671,624,848.00	(603,231,913.00)	-12.91
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		11,229,719,665.58	6,240,245,882.00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRI					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		118,053,655.00	2,718,496,696.29	(2,600,443,041.29)	-95.65
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CC		-	268,973.00	-	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		118,053,655.00	2,718,765,669.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,347,773,320.58	8,959,011,551.29		
PASIVOS ESTIMADOS					
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		
OTROS PASIVOS					
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		23,376,229.00	2,029,373.00	21,346,856.00	1051.89
TOTAL OTROS PASIVOS		23,376,229.00	2,029,373.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,888,573,366.00	1,667,226,510.00		
TOTAL PASIVO		13,036,346,686.58	10,626,238,061.29		
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAPITAL FISCAL		10,980,123,509.93	10,980,123,509.93	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,160,307,759.47	28,764,730,372.51	3,395,577,386.96	11.8
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,206,306,390.21	4,917,508,160.50	(2,711,201,770.29)	-55.13
TOTAL PATRIMONIO		45,346,737,659.61	44,662,362,042.94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,383,084,346.19	55,288,600,104.23		

CESAR ALDEMAR BONZALEZ 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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Periodo Contable: 28/02/2021
Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud 

CUENTAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTO	SALDO FINAL
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	32,160,307,759.47	-	-	32,160,307,759.47
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	32,331,035,844.57	-	-	32,331,035,844.57
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	170,728,085.10	-	-	(170,728,085.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,497,979,699.68	-	708,326,690.53	2,206,306,390.21
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,497,979,699.68	-	708,326,690.53	2,206,306,390.21
TOTAL PATRIMONIO	44,638,410,969.08	-	708,326,690.53	45,346,737,659.61


CESAR ALDEAMAR 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 FLUJOS DE EFECTIVO**



**Periodo Contable: 28/02/2021 Vs 29/02/2020
Cifras en Pesos Colombianos**

	Periodo A 28 de Feb 2021	Periodo A 29 de Feb 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS				
	623,670,569.95	985,009,182.24		
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	2,958,000.00	3,758,846.00	(800,846.00)	(21.31)
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,453,336.95	1,328,653.24	124,683.71	9.38
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	14,009,082.00	18,829,525.00	(4,820,443.00)	(25.60)
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	555,971,770.00	894,035,997.00	(338,064,227.00)	(37.81)
EFFECTIVO RECIBIDO POR REC DE CARTERA VIGENCIA ACTUAL	49,278,381.00	65,398,161.00	(16,119,780.00)	(24.65)
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	-	1,658,000.00	(1,658,000.00)	(100.00)
SALIDAS				
	377,425,936.00	700,136,637.98		
PAGO A PROVEEDORES	202,090,042.00	564,211,374.98	(362,121,332.98)	(64.18)
PAGO DE IMPUESTOS	-	12,038,000.00	(12,038,000.00)	(100.00)
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	15,227,900.00	0	15,227,900.00	#¡DIV/0!
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	160,107,994.00	123,887,263.00	36,220,731.00	29.24
Efectivo Neto de las actividades de operación	246,244,633.95	284,872,544.26		
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	246,244,633.95	284872544.3		
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	2,519,776,806.50	1052048686		
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	1,839,797,003.79	416792762		

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

Periodo Contable: 31/03/2021 Vs 31/03/2020
Cifras en Pesos Colombianos

NOTAS	Periodo A 31 de Mar 2021	Periodo A 31 de Mar 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	5,139,547,664.00	4,487,105,764.00	652,441,900.00	14.54
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>5,139,547,664.00</u>	<u>4,487,105,764.00</u>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	2,320,685,414.71	3,360,254,807.02	(1,039,569,392.31)	-30.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,320,685,414.71	3,360,254,807.02		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	2,818,862,249.29	1,126,850,956.98		
ADMINISTRACION				
SUELDOS Y SALARIOS	101,442,212.00	97,948,077.00	3,494,135.00	3.56
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	890,390.00	-	-	100
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,532,800.00	25,394,200.00	2,138,600.00	8.42
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,073,600.00	4,727,500.00	346,100.00	7.32
PRESTACIONES SOCIALES	35,107,757.00	29,082,966.00	6,024,791.00	20.71
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260,992,461.00	201,057,883.45	59,934,577.55	29.8
GENERALES	409,260,004.00	441,847,230.53	(32,587,226.53)	-7.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,239,596.03	6,706,072.01	(1,466,475.98)	-21.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>845,538,820.03</u>	<u>806,763,928.99</u>		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,973,323,429.26	320,087,027.99		
SUBVENCIONES	69,313,067.00	2,323,306.00	66,989,761.00	2883.38
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2,902,932.65	2,177,919.25	725,013.40	33.28
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39,292,827.00	866,471,654.23	(827,178,827.23)	-95.46
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	67,633,542.00	-	-	100
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>179,142,368.65</u>	<u>870,972,879.48</u>		
PROVISIONES, AGO, DEPREC Y AMORTIZ				
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	698,743,393.24	-	-	100
DEPREC DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,976,191.20	19,707,318.00	37,268,873.20	189.11
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,283,186.00	-	-	100
OTROS GASTOS				
GASTOS DIVERSOS	15,321,947.10	331.40	15,321,615.70	4623299.84
FINANCIEROS	-	399,498,767.00	-	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>773,324,717.54</u>	<u>419,206,416.40</u>		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>1,379,141,080.37</u>	<u>771,853,491.07</u>		


CESAR ALDEANOR GONZALEZ PEREZ
GERENTE


MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR TP-267549-T


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL

NOTAS	Periodo A 31 de Mar 2021	Periodo A 31 de Mar 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relativa (%)
ACTIVOS				
EFFECTIVO				
CAJA	3,890,077.00	3,077,350.00	812,727.00	26.40
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1,395,931,172.69	97,699,659.25	1,298,231,513.44	1,328.79
TOTAL EFFECTIVO	1,399,821,249.69	100,777,009.25		
DEUDORES				
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,416,489,172.79	21,634,852,893.39	(1,218,363,720.60)	(5.63)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	857,560,464.99	424,531,529.00	233,028,935.99	54.89
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5,316,932,720.00	-	-	100.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(4,771,901,847.79)	(1,977,921,387.55)	(2,793,980,460.24)	141.25
TOTAL DEUDORES	21,619,080,509.99	20,081,463,034.84		
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS	770,715,042.99	318,759,672.41	451,955,370.58	141.78
TOTAL INVENTARIOS	770,715,042.99	318,759,672.41		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	23,789,616,802.67	20,500,999,716.50		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	11,919,400,000.00	11,919,400,000.00	-	-
BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,922,750.00	-	-	100.00
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	8,817,000,242.89	7,484,690,282.89	1,332,309,960.00	17.80
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,958,572.00	995,491,892.00	9,466,680.00	0.95
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	216,445,037.00	215,032,709.00	1,412,328.00	0.65
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	405,632,266.00	180,632,266.00	225,000,000.00	124.56
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3,109,807,128.13)	(1,724,581,388.37)	(1,385,225,739.76)	80.32
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,152,022,003.56	34,947,136,025.32		
OTROS ACTIVOS				
INTANGIBLES	9,132,750.00	18,756,564.00	(9,623,814.00)	(51.30)
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(8,088,499.00)	-	-	100.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,044,251.00	18,756,564.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,155,066,254.56	34,965,892,589.32		
TOTAL ACTIVOS	58,944,683,057.23	55,466,892,305.82		
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,954,168,600.78	927,392,775.98	6,026,775,824.80	649.86
DESCUENTO DE NOMINA	5,354,145.00	5,771,744.00	(417,599.00)	(7.23)
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,842,676.00	-	-	100.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	36,520,000.00	-	-
CREDITOS JUDICIALES	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,109,288,549.00	5,071,086,064.00	(961,797,515.00)	(18.96)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11,120,653,869.78	6,077,770,583.98		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	117,903,772.00	3,808,891,478.37	(3,690,987,706.37)	(96.90)
BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O C	-	268,973.00	-	-
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	117,903,772.00	3,809,160,451.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,238,557,641.78	9,886,931,035.35		
PASIVOS ESTIMADOS				
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,665,197,137.00	1,665,197,137.00	-	-
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,665,197,137.00	1,665,197,137.00		
OTROS PASIVOS				
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	23,376,229.00	2,479,373.00	20,896,856.00	842.82
TOTAL OTROS PASIVOS	23,376,229.00	2,479,373.00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,688,573,366.00	1,667,676,510.00		
TOTAL PASIVO	12,927,131,007.78	11,554,607,545.35		
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	4.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,379,141,080.37	771,853,491.07	607,287,589.30	78.67
TOTAL PATRIMONIO	46,017,552,049.45	43,912,284,760.47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,944,683,057.23	55,466,892,305.82		

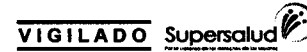
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

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 FLUJOS DE EFECTIVO



Periodo Contable: 31/03/2021 Vs 31/03/2020
 Cifras en Pesos Colombianos

	Periodo A 31 de Mar 2021	Periodo A 31 de Mar 2020	Variacion Absoluta	Variacion Relat%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS	2,055,461,410.74	2,957,928,511.25		
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS	8,874,000.00	9,776,351.00	(902,351.00)	(9.23)
EFFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,902,932.65	2,177,919.25	725,013.40	33.29
EFFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA	35,801,428.00	49,213,639.00	(13,412,211.00)	(27.25)
EFFECTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS	9,948,000.00	9,232,000.00	716,000.00	7.76
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	1,807,350,989.00	2,595,806,411.00	(788,455,422.00)	(30.37)
EFFECTIVO RECIBIDO POR RECUPERACION DE CARTERA VIG ACTUAL	190,584,061.09	291,722,191.00	(101,138,129.91)	(34.67)
SALIDAS	1,003,897,072.80	1,305,130,953.98		
OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS	380,765,733.80	272,247,495.00	108,518,238.80	39.86
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	30,359,400.00	13,884,600.00	16,474,800.00	118.66
PAGO A PROVEEDORES	592,771,939.00	946,067,858.98	(353,295,919.98)	(37.34)
PAGO DE IMPUESTOS	-	72,931,000.00	(72,931,000.00)	(100.00)
Efectivo Neto de las actividades de operación	1,051,564,337.94	1,652,797,557.27		
Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo	1,051,564,337.94	1,123,264,276.56		
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1,668,977,957.27	216,870,997.01		
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	1,399,821,249.69	100,777,009.25		

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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

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

VIGILADO  Supersalud

CUENTAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTO	SALDO FINAL
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	-	-	10,980,123,509.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	32,160,307,759.47	-	1,497,979,699.68	33,658,287,459.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,497,979,699.68	1,497,979,699.68	1,379,141,080.37	1,379,141,080.37
TOTAL PATRIMONIO	44,638,410,969.08	1,497,979,699.68	2,877,120,780.05	46,017,552,049.45

CESAR ALDENAR GONZALEZ PEREZ
GERENTE

MARLY TATIANA CARRILLO ARGUELLO
CONTADOR/TP-267549-T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL