



ANEXO No 1
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
CODIGO: 125905000
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A MARZO 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos




NOMBRE DE LA CUENTA	2.022	2.021	VARIACION	
			CIFRAS	%
ACTIVO				
CORRIENTE	<u>4.022.549.112</u>	<u>3.409.778.040</u>	<u>612.771.072</u>	17,97%
Efectivo	61.276.008	73.042.004	-11.765.996	-16,11%
Cuentas por Cobrar	2.927.750.551	2.940.216.839	-12.466.288	-0,42%
Deudores	6.206.003	8.464.681	-2.258.678	-26,68%
Inventarios	947.660.530	303.184.047	644.476.483	212,57%
Otros Activos	79.656.020	84.870.469	-5.214.449	-6,14%
NO CORRIENTE	<u>32.198.116.973</u>	<u>33.931.559.016</u>	<u>-1.733.442.043</u>	-5,11%
INVERSIONES	39.147.764	39.147.764	0	0,00%
Propiedades Planta y Equipo	29.778.138.488	30.423.131.148	-644.992.660	-2,12%
Otros Activos	2.380.830.721	3.469.280.104	-1.088.449.383	-31,37%
TOTAL ACTIVO	<u>36.220.666.085</u>	<u>37.341.337.056</u>	<u>-1.120.670.971</u>	-3,00%
PASIVO				
CORRIENTE	<u>6.477.821.495</u>	<u>4.389.782.101</u>	<u>2.088.039.394</u>	47,57%
Prestamo por Pagar	401.884.059	250.000.000	151.884.059	60,75%
Cuentas Por Pagar	5.642.469.551	3.754.560.451	1.887.909.100	50,28%
Obligaciones laborales	433.467.885	385.221.650	48.246.235	12,52%




ANEXO No 1
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
 CODIGO: 125905000
 POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A MARZO 31 DE 2022-2021
 Valores en Pesos

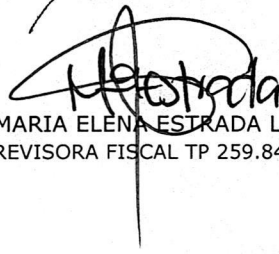


NOMBRE DE LA CUENTA	2.022	2.021	VARIACION	
			CIFRAS	%
NO CORRIENTE	<u>5.339.733.588</u>	<u>6.478.052.211</u>	<u>-1.138.318.623</u>	-17,57%
Cuentas Por Pagar	2.415.746.843	2.962.448.949	-546.702.106	-18,45%
Obligaciones lab y de seg social integral	1.908.154.352	3.333.312.112	-1.425.157.760	-42,76%
PROVISIONES	968.661.573	82.874.062	885.787.511	1068,84%
Otros pasivos	47.170.820	99.417.088	-52.246.268	-52,55%
TOTAL PASIVO	11.817.555.083	10.867.834.312	949.720.771	8,74%
PATRIMONIO	<u>24.403.111.002</u>	<u>26.473.502.744</u>	<u>-2.070.391.742</u>	-7,82%
Hacienda Publica	24.403.111.002	26.473.502.744	-2.070.391.742	-7,82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.220.666.085	37.341.337.056	-1.120.670.971	-3,00%
CUENTAS DE ORDEN				
Activos Contingentes	5.267.280.805	4.889.337.322	377.943.483	7,73%
Deudoras de Control	1.485.537.264	561.128.516	924.408.748	164,74%
Deudoras por el Contrario (CR)	-6.752.818.069	-5.450.465.838	-1.302.352.231	23,89%
Pasivos Contingentes	20.818.302.260	15.734.820.106	5.083.482.154	32,31%
Acreedoras por el contrario (DB)	-20.818.302.260	-15.734.820.106	-5.083.482.154	32,31%


 MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA
 GERENTE


 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165.531-T


 FERNANDO DE J. BERMÚDEZ ARBOLEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 MARIA ELENA ESTRADA L
 REVISORA FISCAL TP 259.840



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
CODIGO: 125905000
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A MARZO 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos



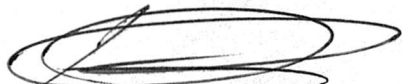
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA S	2.022	2.021	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA S	2.022	2.021
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO	(5)	<u>4.022.549.112</u> 61.276.008	<u>3.409.778.040</u> 73.042.004	PRÉSTAMOS POR PAGAR		<u>6.477.821.495</u> 401.884.059	<u>4.389.782.101</u> 250.000.000
Caja		6.530.800	8.906.302	Operaciones de Financiamiento Int CP		401.884.059	250.000.000
Bancos y Corporaciones		54.745.208	64.135.702				
CUENTAS POR COBRAR	(7)	2.927.750.551	2.940.216.839	CUENTAS POR PAGAR	(21)	5.642.469.551	3.754.560.451
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.504.819.035	3.387.227.287	Adquisición Bns y Servicios Nales		1.609.582.850	1.272.811.568
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		251.292.191	39.486.818	Recaudo a Favor de Terceros		107.581.256	662.075.520
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-828.360.675	-486.497.266	Descuentos de Nomina		18.815.683	69.621.545
				Retención en la fuente e imp. de Timbre		17.725.749	11.968.705
DEUDORES	(8)	6.206.003	8.464.681	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		6.206.003	8.464.681	CRÉDITOS JUDICIALES		1.129.639.128	188.313.528
				Otras Cuentas por Pagar		2.759.124.885	1.549.769.585
INVENTARIOS	(9)	947.660.530	303.184.047	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	433.467.885	385.221.650
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		433.467.885	385.221.650
MATERIALES Y SUMINISTROS		948.837.164	304.360.681				
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-1.176.634	-1.176.634				
OTROS ACTIVOS	(8)	79.656.020	84.870.469				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		79.656.020	84.870.469				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
INVERSIONES	(6)	<u>39.147.764</u> 39.147.764	<u>39.147.764</u> 39.147.764	CUENTAS POR PAGAR	(21)	2.415.746.843	2.962.448.949
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COS		39.147.764	39.147.764	Recaudo a Favor de Terceros		2.049.199.168	1.911.170.262
				Otras Cuentas por Pagar		366.547.675	1.051.278.687
CUENTAS POR COBRAR	(7)	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	1.908.154.352	3.333.312.112
CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO		5.188.833.752	5.765.887.251	Beneficios a Empleados a Largo Plazo		43.193.066	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.188.833.752	-5.765.887.251	Beneficio Posemple Pensiones		1.864.961.286	3.333.312.112




E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
CODIGO: 125905000
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A MARZO 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos



NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA S	2.022	2.021	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA S	2.022	2.021
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	29.778.138.488	30.423.131.148	PROVISIONES	(23)	968.661.573	82.874.062
Terrenos		13.693.323.495	14.188.323.495	LITIGIOS Y DEMANDAS		968.661.573	82.874.062
BIENES MUEBLES EN BODEGA		36.073.543	45.408.190				
Edificaciones		14.342.328.446	14.342.328.446				
Plantas ductos y tuneles		56.700.000	56.700.000				
Maquinaria y Equipo		7.840.829	7.840.829	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		47.170.820	99.417.088
Equipo medico y científico		1.295.364.962	1.262.345.761	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		29.385.035	39.346.650
Muebles, Enseres y equipo de oficina		83.296.708	68.121.222			17.785.785	60.070.438
Equipos de comunicación y computación		182.812.916	140.469.146	TOTAL PASIVOS		11.817.555.083	10.867.834.312
Equipo de transporte, tracción y elevac.		598.458.469	413.350.848				
Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria		55.159.004	55.159.004	PATRIMONIO	(14)	<u>24.403.111.002</u>	<u>26.473.502.744</u>
Depreciación acumulada		-544.419.884	-128.115.793				
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP		-28.800.000	-28.800.000				
OTROS ACTIVOS		2.380.830.721	3.469.280.104	HACIENDA PUBLICA		24.403.111.002	26.473.502.744
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L		0	3.088.387.553	Capital Fiscal		23.430.379.799	23.430.379.799
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		1.983.582.070	0	Resultados de ejercicios Anteriores		-146.391.343	3.290.128.141
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		369.425.565	349.320.264	Resultados del ejercicio		1.119.122.546	-247.005.196
INTANGIBLES	(14)	178.862.293	167.349.043				
AMORIZACION INTANGIBLES		-151.039.207	-135.776.756	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		36.220.666.085	37.341.337.056
TOTAL ACTIVO		36.220.666.085	37.341.337.056				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES		5.267.280.805	4.889.337.322	PASIVOS CONTINGENTES		20.818.302.260	15.734.820.106
LITIGIOS Y DEMENDAS		5.267.280.805	4.889.337.322	LITIGIOS O DEMANDAS		20.818.302.260	15.734.820.106
DEUDORAS DE CONTROL		1.485.537.264	561.128.516	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-20.818.302.260	-15.734.820.106
ACTIVOS RETIRADOS		407.860.610	407.860.610	RESPONSAB.CONTINGENTES POR CONTR A (DB)		-20.818.302.260	-15.734.820.106
FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD		1.077.676.654	153.267.906				
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-6.752.818.069	-5.450.465.838				


MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA
GERENTE


FERNANDO DE J. BERMÚDEZ ARBOLEDA
DIRECTOR FINANCIERO


CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165.531-T


MARIA ELENA ESTRADA L
REVISORA FISCAL TP 259.840