



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022-2021  
Valores en Pesos



NOMBRE DE LA CUENTA	2.022	2.021	VARIACION	
			CIFRAS	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>4.942.636.669</u></b>	<b><u>5.827.397.790</u></b>	<b><u>-884.761.121</u></b>	<b><u>-15,18%</u></b>
Efectivo	40.771.070	549.922.188	-509.151.118	-92,59%
Cuentas por Cobrar	4.000.879.726	4.898.241.694	-897.361.968	-18,32%
Deudores	0	8.863.733	-8.863.733	-100,00%
Inventarios	710.719.243	177.195.017	533.524.226	301,09%
Otros Activos	190.266.630	193.175.158	-2.908.528	-1,51%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>31.957.613.927</u></b>	<b><u>32.747.797.877</u></b>	<b><u>-790.183.950</u></b>	<b><u>-2,41%</u></b>
INVERSIONES	43.147.764	35.513.660	7.634.104	21,50%
Deudores	5.129.036	0	5.129.036	100,00%
Propiedades Planta y Equipo	29.579.941.982	30.317.032.653	-737.090.671	-2,43%
Otros Activos	2.329.395.145	2.395.251.564	-65.856.419	-2,75%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>36.900.250.596</u></b>	<b><u>38.575.195.667</u></b>	<b><u>-1.674.945.071</u></b>	<b><u>-4,34%</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>7.344.804.675</u></b>	<b><u>5.373.183.886</u></b>	<b><u>1.971.620.789</u></b>	<b><u>36,69%</u></b>
Prestamos por Pagar	369.300.943	100.022.000	269.278.943	269,22%
Cuentas Por Pagar	6.384.017.428	4.729.311.705	1.654.705.723	34,99%
Obligaciones laborales	591.486.304	543.850.181	47.636.123	8,76%
Otros pasivos	0	0	0	100,00%



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022-2021  
 Valores en Pesos




NOMBRE DE LA CUENTA	2.022	2.021	VARIACION	
			CIFRAS	%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>5.147.352.812</u></b>	<b><u>4.408.771.175</u></b>	<b><u>738.581.637</u></b>	<b>16,75%</b>
Cuentas Por Pagar	2.455.739.553	2.355.535.313	100.204.240	4,25%
Obligaciones lab y de seg social integral	1.851.528.533	1.888.875.476	-37.346.943	-1,98%
PROVISIONES	840.084.726	82.874.062	757.210.664	913,69%
Otros pasivos	0	81.486.324	-81.486.324	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.492.157.487</b>	<b>9.781.955.061</b>	<b>2.710.202.426</b>	<b>27,71%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>24.408.093.109</u></b>	<b><u>28.793.240.609</u></b>	<b><u>-4.385.147.500</u></b>	<b>-15,23%</b>
Hacienda Publica	24.408.093.109	28.793.240.609	-4.385.147.500	-15,23%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.900.250.596</b>	<b>38.575.195.670</b>	<b>-1.674.945.074</b>	<b>-4,34%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Activos Contingentes	5.267.280.805	4.889.337.322	377.943.483	7,73%
Deudoras de Control	603.624.047	1.310.943.798	-707.319.751	-53,96%
Deudoras por el Contrario (CR)	-5.870.904.852	-6.200.281.120	329.376.268	-5,31%
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. BERMUDEZ 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022-2021  
Valores en Pesos



NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2.022	2.021	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2.022	2.021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO</b>	(5)	<u>4.942.636.669</u> <b>40.771.070</b>	<u>5.827.397.790</u> <b>549.922.188</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		<u>7.344.804.675</u> <b>369.300.943</b>	<u>5.373.183.886</u> <b>100.022.000</b>
Caja		9.098.900	506.388.300	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE		369.300.943	100.022.000
Bancos y Corporaciones		31.672.170	43.533.888	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>6.384.017.428</b>	<b>4.729.311.705</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>4.000.879.726</b>	<b>4.898.241.694</b>	Adquisición Bns y Servicios Nales		2.182.723.721	1.819.623.373
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		5.511.648.670	5.874.886.523	Recaudo a Favor de Terceros		128.855.580	581.669.926
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		256.642.420	39.918.183	Descuentos de Nomina		21.550.376	71.579.540
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)		-1.767.411.364	-1.016.563.012	Retención en la fuente e imp. de Timbre		18.026.056	20.063.383
<b>DEUDORES</b>	(8)	<b>0</b>	<b>8.863.733</b>	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	8.863.733	CRÉDITOS JUDICIALES		897.039.817	188.313.528
<b>INVENTARIOS</b>	(9)	<b>710.719.243</b>	<b>177.195.017</b>	Otras Cuentas por Pagar		3.135.821.878	2.048.061.955
MATERIALES Y SUMINISTROS		711.895.877	178.371.651	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b>591.486.304</b>	<b>543.850.181</b>
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-1.176.634	-1.176.634	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		591.486.304	543.850.181
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(8)	<b>190.266.630</b>	<b>193.175.158</b>	Beneficios a Empleados a Largo Plazo		0	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		190.266.630	193.175.158	Beneficio Posempleo Pensiones		0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>31.957.613.927</u>	<u>32.747.797.880</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	(24)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES</b>	(6)	<u>43.147.764</u>	<u>35.513.660</u>	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL C		43.147.764	35.513.660	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>5.147.352.812</u>	<u>4.408.771.175</u>
CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO		4.249.783.063	5.235.821.508	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>2.455.739.553</b>	<b>2.355.535.313</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)		-4.249.783.063	-5.235.821.505	Recaudo a Favor de Terceros		2.111.487.709	2.047.954.293
<b>DEUDORES</b>		5.129.036	0	Otras Cuentas por Pagar		344.251.844	307.581.020
				<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	<b>1.851.528.533</b>	<b>1.888.875.476</b>
				Beneficios a Empleados a Largo Plazo		43.193.066	0
				Beneficio Posempleo Pensiones		1.808.335.467	1.888.875.476




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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022-2021  
Valores en Pesos



NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2.022	2.021	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2.022	2.021
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5.129.036	0	<b>PROVISIONES</b>	<b>(23)</b>	<b>840.084.726</b>	<b>82.874.062</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(10)</b>	<b>29.579.941.982</b>	<b>30.317.032.653</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS		840.084.726	82.874.062
Terrenos		13.693.323.495	14.188.323.495			0	<b>81.486.324</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA		85.470.693	63.303.375			0	49.075.911
Edificaciones		14.342.328.446	14.342.328.446			0	32.410.413
Plantas ductos y tuneles		56.700.000	56.700.000				
Maquinaria y Equipo		7.840.829	7.840.829	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.492.157.487</b>	<b>9.781.955.061</b>
Equipo medico y cientifico		1.306.155.384	1.288.174.962	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(14)</b>	<b>24.408.093.109</b>	<b>28.793.240.609</b>
Muebles, Enseres y equipo de oficina		83.296.708	80.833.408	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>24.408.093.109</b>	<b>28.793.240.609</b>
Equipos de comunicación y computación		182.812.916	140.469.146	Capital Fiscal		23.430.379.799	23.430.379.799
Equipo de transporte, tracción y elevac.		598.458.469	413.350.848	Resultados de ejercicios Anteriores		-146.391.343	3.290.128.141
Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria		55.159.004	55.159.004	Resultados del ejercicio		0	0
Depreciación acumulada		-802.803.962	-290.650.860	Resultados del ejercicio		1.124.104.653	2.076.366.773
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ		-28.800.000	-28.800.000	Ganancias o Perdidas en inversiones de Admin		0	-3.634.104
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.329.395.145</b>	<b>2.395.251.564</b>	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>		<b>36.900.250.596</b>	<b>38.575.195.670</b>
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO		0	2.029.809.562				
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		1.911.652.355	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		368.901.326	316.558.141	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>20.818.302.260</b>	<b>15.734.820.106</b>
INTANGIBLES	<b>(14)</b>	199.880.671	189.614.272	LITIGIOS O DEMANDAS		20.818.302.260	15.734.820.106
AMORIZACION INTANGIBLES		-151.039.207	-140.730.411	<b>ACREEDORAS POR CONTRA ( DB)</b>		<b>-20.818.302.260</b>	<b>-15.734.820.106</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36.900.250.596</b>	<b>38.575.195.670</b>	RESPONSAB.CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-20.818.302.260	-15.734.820.106
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>5.267.280.805</b>	<b>4.889.337.322</b>				
LITIGIOS Y DEMENDAS		5.267.280.805	4.889.337.322				
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>603.624.047</b>	<b>1.310.943.798</b>				
ACTIVOS RETIRADOS		407.860.610	407.860.610				
FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD		195.763.437	903.083.188				
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>		<b>-5.870.904.852</b>	<b>-6.200.281.120</b>				

  
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