



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 DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos



| NOMBRE DE LA CUENTA | 2.022 | 2.021 | VARIACION | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | CIFRAS | % |
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | <u>3.114.023.616</u> | <u>2.814.480.875</u> | <u>299.542.741</u> | 10,64% |
| Efectivo | 413.305.555 | 219.555.438 | 193.750.117 | 88,25% |
| Cuentas por Cobrar | 2.252.223.603 | 2.135.874.081 | 116.349.522 | 5,45% |
| Deudores | 479.778 | 6.649.791 | -6.170.013 | -92,79% |
| Inventarios | 317.751.121 | 328.573.073 | -10.821.952 | -3,29% |
| Otros Activos | 130.263.559 | 123.828.492 | 6.435.067 | 5,20% |
| NO CORRIENTE | <u>32.149.220.832</u> | <u>32.333.786.381</u> | <u>-184.565.549</u> | -0,57% |
| INVERSIONES | 43.147.764 | 39.147.764 | 4.000.000 | 10,22% |
| Propiedades Planta y Equipo | 30.039.433.542 | 29.897.999.489 | 141.434.053 | 0,47% |
| Otros Activos | 2.066.639.526 | 2.396.639.128 | -329.999.602 | -13,77% |
| TOTAL ACTIVO | <u>35.263.244.448</u> | <u>35.148.267.256</u> | <u>114.977.192</u> | 0,33% |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | <u>8.506.209.453</u> | <u>6.807.852.854</u> | <u>1.698.356.599</u> | 24,95% |
| Prestamos por Pagar | 399.774.091 | 0 | 399.774.091 | 100,00% |
| Cuentas Por Pagar | 7.563.742.120 | 6.280.226.570 | 1.283.515.550 | 20,44% |
| Obligaciones laborales | 542.693.242 | 474.411.582 | 68.281.660 | 14,39% |
| Otros pasivos | 0 | 53.214.702 | -53.214.702 | -100,00% |

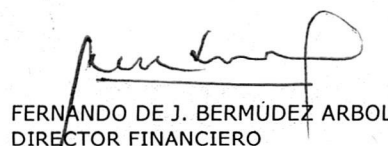


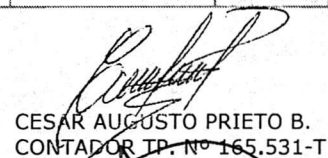
ANEXO No 1
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
CODIGO: 125905000
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos




| NOMBRE DE LA CUENTA | 2.022 | 2.021 | VARIACION | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | CIFRAS | % |
| NO CORRIENTE | 4.910.187.095 | 5.056.425.946 | -146.238.851 | -2,89% |
| Cuentas Por Pagar | 2.269.302.795 | 2.164.839.038 | 104.463.757 | 4,83% |
| Obligaciones lab y de seg social integral | 1.658.439.820 | 1.920.425.335 | -261.985.515 | -13,64% |
| PROVISIONES | 982.444.480 | 971.161.573 | 11.282.907 | 1,16% |
| TOTAL PASIVO | 13.416.396.548 | 11.864.278.800 | 1.552.117.748 | 13,08% |
| PATRIMONIO | 21.846.847.900 | 23.283.988.456 | -1.437.140.556 | -6,17% |
| Hacienda Publica | 21.846.847.900 | 23.283.988.456 | -1.437.140.556 | -6,17% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 35.263.244.448 | 35.148.267.256 | 114.977.192 | 0,33% |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| Activos Contingentes | 5.267.280.805 | 5.267.280.805 | 0 | 0,00% |
| Deudoras de Control | 740.254.448 | 1.304.394.825 | -564.140.377 | -43,25% |
| Deudoras por el Contrario (CR) | -6.007.535.253 | -6.571.675.630 | 564.140.377 | -8,58% |
| Pasivos Contingentes | 10.802.687.232 | 20.818.302.260 | -10.015.615.028 | -48,11% |
| Acreedoras por el contrario (DB) | -10.802.687.232 | -20.818.302.260 | 10.015.615.028 | -48,11% |


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



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 DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos



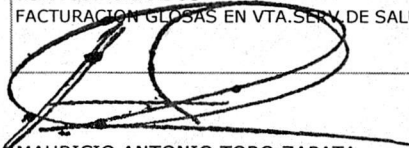
| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2.022 | 2.021 | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2.022 | 2.021 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO | (5) | <u>3.114.023.616</u> | <u>2.814.480.875</u> | | | <u>8.506.209.453</u> | <u>6.807.852.854</u> |
| Caja | | 413.305.555 | 219.555.438 | | | 399.774.091 | 0 |
| Bancos y Corporaciones | | 6.662.300 | 5.547.550 | | | 399.774.091 | 0 |
| | | 406.643.255 | 214.007.888 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | (7) | <u>2.252.223.603</u> | <u>2.135.874.081</u> | CUENTAS POR PAGAR | (21) | <u>7.563.742.120</u> | <u>6.280.226.570</u> |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 3.594.932.729 | 2.501.251.960 | Adquisición Bns y Servicios Nales | | 2.100.252.521 | 1.657.819.354 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 34.863.870 | 248.784.646 | Recaudo a Favor de Terceros | | 280.580.318 | 224.343.106 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -1.377.572.996 | -614.162.525 | Descuentos de Nomina | | 16.189.062 | 18.400.596 |
| | | | | Retención en la fuente e imp. de Timbre | | 59.841.805 | 30.015.576 |
| DEUDORES | (8) | <u>479.778</u> | <u>6.649.791</u> | CRÉDITOS JUDICIALES | | 830.435.634 | 1.279.639.128 |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 479.778 | 6.649.791 | Otras Cuentas por Pagar | | 4.276.442.780 | 3.070.008.810 |
| INVENTARIOS | (9) | <u>317.751.121</u> | <u>328.573.073</u> | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (22) | <u>542.693.242</u> | <u>474.411.582</u> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 318.927.755 | 329.749.707 | Beneficio a los Empleados a Corto Plazo | | 542.693.242 | 474.411.582 |
| PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) | | -1.176.634 | -1.176.634 | Beneficios a Empleados a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| | | | | Beneficio Posempleo Pensiones | | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | (8) | <u>130.263.559</u> | <u>123.828.492</u> | OTROS PASIVOS | (24) | <u>0</u> | <u>53.214.702</u> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 130.263.559 | 123.828.492 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 0 | 24.230.148 |
| | | | | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 28.984.554 |
| NO CORRIENTE | | <u>32.149.220.832</u> | <u>32.333.786.381</u> | NO CORRIENTE | | <u>4.910.187.095</u> | <u>5.056.425.946</u> |
| INVERSIONES | (6) | <u>43.147.764</u> | <u>39.147.764</u> | CUENTAS POR PAGAR | (21) | <u>2.269.302.795</u> | <u>2.164.839.038</u> |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 43.147.764 | 39.147.764 | Adquisición Bns y Servicios Nales | | 0 | 0 |
| | | | | Recaudo a Favor de Terceros | | 2.028.000.212 | 1.859.240.982 |
| CUENTAS POR COBRAR | (7) | <u>0</u> | <u>0</u> | Otras Cuentas por Pagar | | 241.302.583 | 305.598.056 |
| CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO | | 4.005.483.140 | 5.403.031.902 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (22) | <u>1.658.439.820</u> | <u>1.920.425.335</u> |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -4.005.483.140 | -5.403.031.902 | Beneficios a Empleados a Largo Plazo | | 21.457.189 | 43.193.066 |
| | | | | Beneficio Posempleo Pensiones | | 1.636.982.631 | 1.877.232.269 |
| DEUDORES | | <u>0</u> | <u>0</u> | | | | |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 0 | 0 | | | | |

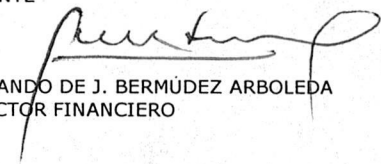


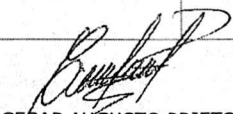
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL LA MERCED
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
CODIGO: 125905000
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
Valores en Pesos




| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2.022 | 2.021 | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2.022 | 2.021 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | (10) | 30.039.433.542 | 29.897.999.489 | PROVISIONES | (23) | 982.444.480 | 971.161.573 |
| Terrenos | | 13.693.323.495 | 13.693.323.495 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 982.444.480 | 971.161.573 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 85.470.693 | 26.742.505 | | | 0 | 0 |
| Edificaciones | | 14.342.328.446 | 14.342.328.446 | | | 0 | 0 |
| Plantas ductos y tuneles | | 56.700.000 | 56.700.000 | | | 0 | 0 |
| REDES LINEAS Y CABLES | | 103.355.524 | 0 | | | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo | | 7.840.829 | 7.840.829 | | | | |
| Equipo medico y cientifico | | 1.797.938.501 | 1.295.364.962 | TOTAL PASIVOS | | 13.416.396.548 | 11.864.278.800 |
| Muebles, Enseres y equipo de oficina | | 83.296.708 | 83.296.708 | PATRIMONIO | (14) | 21.846.847.900 | 23.283.988.456 |
| Equipos de comunicación y computación | | 182.812.916 | 182.812.916 | HACIENDA PUBLICA | | 21.846.847.900 | 23.283.988.456 |
| Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 598.458.469 | 598.458.469 | Capital Fiscal | | 23.430.379.799 | 23.430.379.799 |
| Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria | | 55.159.004 | 55.159.004 | Resultados de ejercicios Anteriores | | -2.062.092.472 | 1.028.155.879 |
| Depreciación acumulada | | -938.451.043 | -415.227.845 | Resultados del ejercicio | | 0 | 0 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | -28.800.000 | -28.800.000 | Resultados del ejercicio | | 478.560.573 | -1.174.547.222 |
| | | | | Ganancias o Perdidas en inversiones de Administracion | | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | | 2.066.639.526 | 2.396.639.128 | TOTAL PASIVO y PATRIMONIO | | 35.263.244.448 | 35.148.267.256 |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP | | 0 | 0 | | | | |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 1.700.352.382 | 1.999.071.229 | CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | | 21.605.374.464 | 41.636.604.520 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334.667.881 | 369.744.813 | PASIVOS CONTINGENTES | | 10.802.687.232 | 20.818.302.260 |
| INTANGIBLES | (14) | 199.880.671 | 178.862.293 | LITIGIOS O DEMANDAS | | 10.802.687.232 | 20.818.302.260 |
| AMORIZACION INTANGIBLES | | -168.261.408 | -151.039.207 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 35.263.244.448 | 35.148.267.256 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 5.267.280.805 | 5.267.280.805 | | | | |
| LITIGIOS Y DEMENDAS | | 5.267.280.805 | 5.267.280.805 | | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | 740.254.448 | 1.304.394.825 | | | | |
| ACTIVOS RETIRADOS | | 407.860.610 | 407.860.610 | | | | |
| FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV. DE SALUD | | 332.393.838 | 896.534.215 | | | | |


MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA
GERENTE


FERNANDO DE J. BERMÚDEZ ARBOLEDA
DIRECTOR FINANCIERO


CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP Nº 165.531-T


MARIA ELENA ESTRADA L.
REVISORA FISCAL TP 259.840