



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A



Código	ACTIVO	NOTA	31 DICIEMBRE DE 2016	% DEL	VIGILADO	Supersalud
	CORRIENTE		19,400,310,882.32	37.62	23,777,461,218.12	48.36
11	Efectivo	2.1	3,390,721,848.03	6.58	5,740,279,048.02	11.68
1105	Caja		40,626,547.00	0.08	9,029,505.00	0.02
1110	Bancos y corporaciones		3,350,095,301.03	6.50	5,731,249,543.02	11.66
12	Inversiones	2.2	0.00	0.00	270,851.21	0.00
1202	Inversiones Liquidez		0.00	0.00	270,851.21	0.00
14	Deudores		14,563,367,073.50	28.24	16,365,954,058.69	33.29
1409	Servicios de Salud	2.3	13,681,669,635.00	26.53	13,978,467,814.00	28.43
1413	Transferencias por cobrar		1,006,155,905.50	1.95	998,847,905.50	2.03
1420	Anticipo Adquisición de Bienes	2.4	2,869,262,201.00	5.56	2,449,723,814.00	4.98
1424	Recursos entregados en administración	2.5	332,161,335.00	0.64	0.00	0.00
1422	Anticipos o saldos a Favor		0.00	0.00	0.00	0.00
1470	Otros deudores	2.6	114,860,469.00	0.22	18,200,848.00	0.04
1475	Deudas de Difícil Cobro		0.00	0.00	0.00	0.00
1480	Provisión para deudores		(3,440,742,472.00)	(6.67)	(1,079,286,322.81)	(2.20)
15	Inventarios	2.7	1,083,295,163.45	2.10	1,353,729,028.89	2.75
1518	Materiales para prestación de servicios		1,083,295,163.45	2.10	1,353,729,028.89	2.75
19	Otros Activos	2.8	362,926,797.34	0.70	317,228,231.31	0.65
1905	Gastos Pagados por Anticipado		29,094,904.00	0.06	0.00	0.00
1910	Cargos Diferidos		333,831,893.34	0.65	317,228,231.31	0.65
	ACTIVO NO CORRIENTE		32,163,299,319.82	62.38	25,386,871,909.53	51.64
12	Inversiones	2.2	83,528,921.00	0.16	79,392,197.00	0.16
1207	Inversiones Patrimoniales No controlantes		83,528,921.00	0.16	79,392,197.00	0.16
14	Deudores		11,390,906,455.79	22.09	4,417,046,967.05	8.98
1409	Servicios de Salud	2.3	4,327,377,069.75	8.39	4,269,172,527.05	8.68
1424	Recursos entregados en Administración	2.5	518,816,268.27	1.01	40,244,397.00	0.08
1470	Otros deudores	2.6	3,116,700.00	0.01	9,662,380.00	0.02
1475	Deudas de Difícil cobro	2.3	6,541,596,417.77	12.69	97,967,663.00	0.20
16	Propiedades, planta y equipo		12,777,414,178.53	24.78	12,305,154,699.28	25.03
1605	Terrenos	2.9	677,386,763.00	1.31	677,386,763.00	1.38
1635	Bienes muebles en bodega	2.10	0.00	0.00	431,272,336.00	0.88
1640	Edificaciones	2.11	7,725,450,009.25	14.98	7,630,547,833.25	15.52
1645	Otras Plantas y Ductos		0.00	0.00	134,526,360.00	0.27
1655	Maquinaria y equipo		198,605,791.81	0.39	32,348,481.81	0.07
1660	Equipo médico y científico		6,669,694,807.18	12.93	6,256,560,024.66	12.73
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1,223,981,194.90	2.37	1,097,680,964.96	2.23
1670	Equipos de comunicación y computación		2,101,537,118.47	4.08	994,471,890.06	2.02
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		722,434,728.00	1.40	800,134,728.00	1.63
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		2,488,782.54	0.00	2,488,782.54	0.01
1685	Depreciación Acumulada		(6,544,165,016.62)	(12.69)	(5,752,263,465.00)	(11.70)
19	Otros Activos		7,911,449,764.50	15.34	8,585,278,046.20	17.46
1905	Gastos Pagados por Anticipado	2.8	0.00	0.00	761,524,281.70	1.55
1920	Bienes entregados a terceros		19,830,000.00	0.04	19,830,000.00	0.04
1960	Bienes de arte y cultura		6,814,249.25	0.01	6,814,249.25	0.01
1970	Intangibles		159,831,989.01	0.31	72,135,989.01	0.15
1975	Amonzación Acumulada de Intangibles		(72,135,989.01)	(0.14)	(72,135,989.01)	(0.15)
1999	Valorizaciones	2.2	7,797,109,515.25	15.12	7,797,109,515.25	15.86
	TOTAL ACTIVO		51,563,610,202.14	100.00	49,164,333,127.65	100.00
8	CUENTAS DE ORDEN	2.18	1,233,697,955.00	100.00	72,213,564.00	100.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		1,233,697,955.00	100.00	72,213,564.00	100.00
8333	Facturación glosada en Venta de Servicios		1,233,697,955.00	100.00	72,213,564.00	100.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,778,234,107.28	100.00	5,347,605,662.00	100.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	2.19	1,778,234,107.28	100.00	5,347,605,662.00	100.00
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario		1,778,234,107.28	100.00	5,347,605,662.00	100.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,778,234,107.28	100.00	5,347,605,662.00	100.00
	PASIVO		2,276,044,350.90	4.41	3,298,076,543.84	6.71
	PASIVO CORRIENTE		1,462,246,403.73	2.84	2,853,998,766.14	5.81
24	Cuentas por pagar		136,297,418.00	0.26	41,734,706.00	0.08
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.12	0.00	0.00	22,294,156.00	0.05
2425	Acreedores	2.13	21,665,820.00	0.04	19,440,550.00	0.04



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A

VIGILADO

NOTA	31 DICIEMBRE DE 2016	DEL	31 DICIEMBRE DE 2015	DEL
2435 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0.00	0.00	0.00	0.00
2437 Retención impuesto ind y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00
2440 Impuestos, tasas y contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00
2450 Avances y Anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
2450 Créditos Judiciales	114,631,598.00	0.22	0.00	0.00
25 Obligaciones laborales	334,377,949.00	0.65	328,812,396.00	0.67
2505 Salarios y prestaciones sociales	334,377,949.00	0.65	328,812,396.00	0.67
27 Pasivos estimados	725,343,700.88	1.41	2,062,820,536.02	4.20
2710 Litigios o demandas	546,330,660.00	1.06	1,506,012,244.00	3.05
2715 Provisión para prestaciones sociales	179,013,040.88	0.35	556,808,292.02	1.11
29 OTROS PASIVOS	266,227,335.85	0.52	420,631,128.12	0.86
2905 Recaudos de Terceros	266,227,335.85	0.52	251,445,715.00	0.51
2910 Ingresos Recibidos por ventas	0.00	0.00	169,185,413.12	0.34
Código PASIVO NO CORRIENTE	813,797,947.17	1.58	444,077,777.70	0.90
25 Obligaciones laborales	485,178,080.27	0.94	444,077,777.70	0.90
2505 Salarios y prestaciones sociales	485,178,080.27	0.94	444,077,777.70	0.90
29 OTROS PASIVOS	328,619,866.90	0.64	0.00	0.00
2905 Recaudos de Terceros	328,619,866.90	0.64	0.00	0.00
PATRIMONIO	49,287,565,851.24	95.59	45,866,256,583.81	93.29
3 Patrimonio Institucional	49,287,565,851.24	95.59	45,866,256,583.81	93.29
3208 Capital fiscal	37,124,671,494.06	72.00	33,590,616,419.45	69.14
3230 Resultados del Ejercicio	3,421,309,067.43	6.64	3,134,055,074.61	6.37
3240 Superavit por valorización	7,797,109,515.25	15.12	7,797,109,515.25	15.96
3255 Superavit por donación	941,475,574.50	1.83	941,475,574.50	1.91
3245 Revalorización del Patrimonio	3,000,000.00	0.01	3,000,000.00	0.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	51,563,610,202.14	95.59	49,164,333,127.65	93.29
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	723,697,955.00	1.00	72,213,564.00	1.00
8915 Deudoras de Control por Contra	723,697,955.00	1.00	72,213,564.00	1.00
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	723,697,955.00	1.00	72,213,564.00	1.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,347,605,662.28	10.00	5,347,605,662.00	10.00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,347,605,662.28	10.00	5,347,605,662.00	10.00
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	5,347,605,662.28	10.00	5,347,605,662.00	10.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,347,605,662.28	10.00	5,347,605,662.00	10.00

JULIO CESAR PINERO GARCIA
Gerente

FLOR EDILTA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 36501-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

VIGILADO

A

Código	Concepto	NOTA	31 DICIEMBRE DE 2016	% DEL TOTAL	31 DE DICIEMBRE DE 2015	% DEL TOTAL
4	INGRESOS		38,345,559,680.21	100.00	32,924,273,246.24	100.00
43	Venta de Servicios		35,228,126,656.50	91.87	29,317,984,772.00	89.05
4312	Servicios de salud	2.20	35,228,208,628.50	91.87	29,317,984,802.00	89.05
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios		(81,972.00)	(0.00)	(30.00)	(0.00)
	Menos:					
6	COSTO DE VENTAS		27,660,489,968.44	79.20	25,583,756,519.27	85.88
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		27,660,489,968.44	79.20	25,583,756,519.27	85.88
6310	Servicios de Salud	2.21	27,660,489,968.44	79.20	25,583,756,519.27	85.88
	TOTAL GASTOS		7,263,760,444.34	20.80	4,206,461,652.36	14.12
Menos	GASTOS OPERACIONALES		6,331,463,565.99	18.13	3,219,654,003.27	10.81
51	De administración	2.22	3,532,768,782.94	10.12	2,983,136,193.27	10.01
5101	Sueldos y Salarios		979,630,659.00	2.81	912,575,804.00	3.00
5102	Contribuciones Imputadas		104,977.00	0.00	1,282,168.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas		121,396,304.00	0.35	131,999,923.01	0.44
5104	Aportes sobre Nómina		23,832,401.00	0.07	28,018,390.69	0.09
5111	Generales		2,240,926,499.72	6.42	1,778,584,720.50	5.97
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		166,877,942.22	0.48	130,675,127.07	0.44
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización		2,798,694,783.05	8.01	236,517,810.00	0.79
5304	Provisión para Deudores		2,361,456,149.19	6.76	41,282,416.00	0.14
5314	Provisión para Contingencias		390,323,887.86	1.12	0.00	0.00
5330	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo		46,914,746.00	0.13	195,255,394.00	0.63
5345	Amortización de Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,236,173,122.07	0.04	514,574,249.46	0.02
44	TRANSFERENCIAS		1,489,802,140.50	3.89	1,997,695,811.00	6.07
4428	Para Proyectos de Inversión	2.23	1,489,802,140.50	3.89	1,997,695,811.00	6.07
48	OTROS INGRESOS	2.24	1,627,630,883.21	4.24	1,608,592,663.24	4.89
4805	Financieros		80,191,656.25	0.21	212,173,868.95	0.64
4808	Otros Ingresos Ordinarios		894,111,936.00	2.33	681,364,263.23	2.07
4810	Extraordinarios		599,104,195.96	1.56	660,203,946.06	2.01
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		53,821,095.00	0.14	54,850,585.00	0.17
58	OTROS GASTOS	2.25	986,807,649.09	2.67	986,807,649.09	3.31
5802	Comisiones		7,631,29.61	0.02	20,116,499.82	0.07
5805	Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
5808	Otros Gastos ordinarios		570,836,258.99	1.63	458,867,589.66	1.53
5810	Extraordinarios		16,027.00	0.00	3,232.00	0.00
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		354,134,877.75	1.01	509,826,327.61	1.71
	Excedente o Déficit		3,421,809,167.43		3,134,055,074.61	

JULIO CESAR PINEROS CRUZ
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

FLOR EDILIA ROJAS TRIAJA
Revisora Fiscal
TP 34310-T

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 31 DICIEMBRE DE 2016

VIGILADO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2015	45.866.256.583.81
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 (2)	3.421.309.267.43
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	49.287.565.851.24

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		
3208 Capital fiscal	3,134,055,074.61	
3240 Superavit por Valorización	0.00	
3230 Resultados del Ejercicio	0.00	
DISMINUCIONES:		
3240 Superavit por Valorización	287,254,192.82	
3230 Resultados del Ejercicio		
TOTAL IGUAL A VARIACIONES - (2)	3,421,309,267.43	



FIRMA REVISORA FISCAL
 NOMBRE: FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
 T.P. 34310-T.



FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: DOÑA ISABEL PEREZ GONZALEZ
 T.P. 34301-T.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JULIO CESAR PINEROS CRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 NIT 891.855.039-9
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

VIGILADO

FORMULA	INDICE		INTERPRETACION	
	2016	2015		
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
RAZON DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente 19.400.310.882,32 Pasivo Corriente 1.462.246.403,73	13,27	8,33	El Hospital cuenta con 13,27 pesos para cancelar cada peso que debe a corto plazo a 31 de diciembre de 2016, en el 2015 era de 8,33 pesos.
RAZON DE LIQUIDEZ INMEDIATA	Activo Corriente - Inventarios 18.317.015.718,87 Pasivo Corriente 1.462.246.403,73	12,53	7,86	El Hospital sin tener en cuenta los Inventarios cuenta con 12,53 pesos a diciembre de 2016 y 7,86 pesos en el año 2015 para cubrir cada peso adeudado a corto plazo
SOLIDEZ	Activo Total 51.563.610.202,14 Pasivo Total 2.276.044.350,90	22,65	14,91	El Hospital tiene 22,65 pesos para cancelar cada peso que debe, en el año 2015 contaba con 14,91 pesos
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO				
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total 2.276.044.350,90 Activo Total 51.563.610.202,14	0,04	0,07	El Hospital funciona con un 4% de endeudamiento total durante la vigencia, en el año 2015 con el 7%.
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente 1.462.246.403,73 Pasivo Total 2.276.044.350,90	0,64	0,87	El 64% de los pasivos del Hospital tienen vencimiento a corto plazo
3. INDICADORES DE APALANCAMIENTO				
Total	Pasivo Total 2.276.044.350,90 Patrimonio 49.287.565.851,24	0,05	0,07	El pasivo de la entidad asciende al 5% del total del patrimonio
Corriente	Pasivo Corriente 1.462.246.403,73 Patrimonio 49.287.565.851,24	0,03	0,06	El pasivo de la entidad asciende al 3% del patrimonio a 31 de diciembre de 2016, en el año 2015 era el 6%
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD				
SISTEMA DUPONT	Excedente o Pérdida neta 3.421.359.267,43 Activo Total 51.563.610.202,14	0,07	0,06	A 31 de diciembre se obtuvo un excedente del 7%, sobre el Activo de la Entidad.
ROTACION DEL PATRIMONIO	Ventas Netas 35.226.126.656,60 Patrimonio 49.287.565.851,24	0,71	0,64	Por cada peso del patrimonio, el Hospital vende 0,71 pesos, en el 2015 de 0,64 pesos.

JK