



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A



| | 31/07/2021 | 31/07/2020 | Variación | % Variación |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 8.188.886.953,00 | 5.987.546.420,00 | 2.201.340.533 | 36,77 |
| 1105 CAJA | 14.178.337,00 | 11.341.343,00 | 2.836.994 | 25,01 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7.934.446.582,00 | 5.351.600.431,00 | 2.582.846.151 | 48,26 |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 240.262.034,00 | 624.604.646,00 | - 384.342.612 | - |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 97.498.511,00 | 96.151.083,00 | 1.347.428 | 1,40 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 101.592.211,00 | 100.244.783,00 | 1.347.428 | 1,34 |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION | - 4.093.700,00 | - 4.093.700,00 | - | - |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 39.692.331.350,00 | 38.813.472.774,00 | 878.858.576 | 2,26 |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 41.886.158.318,00 | 40.765.328.947,00 | 1.120.829.371 | 2,75 |
| 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR | 1.223.326,00 | - | 1.223.326 | - |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 245.933.050,00 | 307.956.687,00 | - 62.023.637 | - 20,14 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 2.790.710.058,00 | 2.710.304.480,00 | 80.405.578 | 2,97 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 5.231.693.402,00 | - 4.970.117.340,00 | - 261.576.062 | - 5,26 |
| 15 INVENTARIOS | 2.680.141.844,00 | 2.545.626.225,00 | 134.515.619 | 5,28 |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.680.141.844,00 | 2.545.626.225,00 | 134.515.619 | 5,28 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 26.281.894.845,00 | 26.596.582.800,00 | - 314.687.955 | - 1,18 |
| 1605 TERRENOS | 2.407.239.622,00 | 2.407.239.622,00 | - | - |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 820.591.754,00 | 640.486.305,00 | 180.105.449 | 28,12 |
| 1640 EDIFICACIONES | 18.516.373.518,00 | 18.516.373.518,00 | - | - |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.233.896.958,00 | 947.711.698,00 | 286.185.260 | 30,20 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 5.101.487.308,00 | 4.793.844.737,00 | 307.642.571 | 6,42 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.722.182.774,00 | 1.701.542.562,00 | 20.640.212 | 1,21 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.848.918.454,00 | 1.953.371.761,00 | - 104.453.307 | - 5,35 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 451.833.952,00 | 452.123.952,00 | - 290.000 | - 0,06 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 5.026.000,00 | 5.026.000,00 | - | - |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA | - 5.825.655.495,00 | - 4.821.137.355,00 | - 1.004.518.140 | - 20,84 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 4.593.619.550,00 | 4.777.645.409,00 | - 184.025.859 | - 3,85 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 30.881.306,00 | 82.324.309,00 | - 51.443.003 | - 62,49 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.989.812,00 | 6.989.812,00 | - 4.000.000 | - 57,23 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 81.948.162,00 | 312.596.497,00 | - 230.648.335 | - 73,78 |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 4.211.222.297,00 | 4.211.222.297,00 | - | - |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | - 59.388.149,00 | - 46.633.733,00 | - 12.754.416 | - 27,35 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 467.306.628,00 | 311.176.525,00 | 156.130.103 | 50,17 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 141.340.506,00 | - 100.030.298,00 | - 41.310.208 | - 41,30 |
| TOTAL ACTIVOS | 81.534.373.053,00 | 78.817.024.711,00 | 2.717.348.342 | 3,45 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 4.525.098.832,00 | 4.821.043.219,00 | - 295.944.387 | - 6,14 |
| 8120 ADMINISTRATIVOS | 1.596.253.846,00 | 1.596.253.846,00 | - | - |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 2.928.844.986,00 | 3.224.789.373,00 | - 295.944.387 | - 9,18 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 3.909.897.503,00 | 3.957.559.502,00 | - 47.661.999 | - 1,20 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 3.909.897.503,00 | 3.957.559.502,00 | - 47.661.999 | - 1,20 |
| 2 PASIVOS | 5.423.187.655,00 | 6.318.232.404,00 | - 895.044.749 | - 14,17 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 2.912.766.848,00 | 3.995.745.532,00 | - 1.082.978.684 | - 27,10 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.169.560.021,00 | 3.385.646.561,00 | - 1.216.086.540 | - 35,92 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 85.336.914,00 | 171.780.452,00 | - 86.443.538 | - 50,32 |



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A

VIGILADO Supersalud

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 11.389.990,00 | 9.858.866,00 | 1.531.124 | 15,53 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 77.906.698,00 | 56.545.625,00 | 21.361.073 | 37,78 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - | 2.000,00 - | 2.000 - | 100,00 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 8.927.145,00 | 7.802.043,00 | 1.125.102 | 14,42 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 559.646.080,00 | 364.109.985,00 | 195.536.095 | 53,70 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 819.595.768,00 | 894.972.118,00 - | 75.376.350 - | 8,42 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 591.019.747,00 | 321.964.351,00 | 269.055.396 | 83,57 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 88.370.933,00 | 283.980.490,00 - | 195.609.557 - | 68,88 |
| 2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES | 140.205.088,00 | 289.027.277,00 - | 148.822.189 | - |
| 27 PROVISIONES | 900.808.480,00 | 1.185.808.480,00 - | 285.000.000 - | 24,03 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 900.808.480,00 | 1.185.808.480,00 - | 285.000.000 - | 24,03 |
| 29 OTROS PASIVOS | 790.016.559,00 | 241.706.274,00 | 548.310.285 | 226,85 |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS | 790.016.559,00 | 241.706.274,00 | 548.310.285 | 226,85 |
| 3 PATRIMONIO | 76.111.185.398,00 | 72.498.792.307,00 | 3.612.393.091 | 4,98 |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 76.111.185.398,00 | 72.498.792.307,00 | 3.612.393.091 | 4,98 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 49.456.109.699,00 | 49.456.109.699,00 | - | - |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20.318.509.288,00 | 20.126.966.482,00 | 191.542.806 | 0,95 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 6.336.566.411,00 | 2.915.716.126,00 | 3.420.850.285 | 117,32 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 81.534.373.053,00 | 78.817.024.711,00 | 2.717.348.342 | 3,45 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 4.525.098.832,00 | 4.821.043.219,00 - | 295.944.387 - | 6,14 |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 1.596.253.846,00 | 1.596.253.846,00 | - | - |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 2.928.844.986,00 | 3.224.789.373,00 - | 295.944.387 - | 9,18 |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 3.909.897.503,00 | 3.957.559.502,00 - | 47.661.999 - | 1,20 |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3.909.897.503,00 | 3.957.559.502,00 - | 47.661.999 - | 1,20 |

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A

VIGILADO Supersalud

| | 31/07/2021 | 31/07/2020 | Variación | % |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 4 INGRESOS | 33.358.991.242,00 | 23.734.582.292,00 | 9.294.290.762 | 39,16 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 32.684.560.708,00 | 22.853.075.199,00 | 9.831.485.509 | 43,02 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 32.684.560.708,00 | 22.853.171.625,00 | 9.831.389.083 | 43,02 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | - | 96.426,00 | 96.426 - | 100,00 |
| 6 MENOS: COSTOS DE VENTAS | 22.796.338.920,00 | 17.115.338.912,00 | 5.681.000.008 | 33,19 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 22.796.338.920,00 | 17.115.338.912,00 | 5.681.000.008 | 33,19 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 22.796.338.920,00 | 17.115.338.912,00 | 5.681.000.008 | 33,19 |
| 5 GASTOS | 4.226.085.911,00 | 4.535.931.334,00 | 309.845.423 | 6,83 |
| MENOS: GASTOS OPERACIONALES | 3.103.872.685,00 | 2.979.093.185,00 | 124.779.500 | 4,19 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2.770.061.327,00 | 2.665.918.534,00 | 104.142.793 | 3,91 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 523.712.967,00 | 504.658.232,00 | 19.054.735 | 3,78 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.617.678,00 | 289.472.678,00 - | 284.855.000 - | 98,40 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 158.841.700,00 | 209.391.900,00 - | 50.550.200 - | 24,14 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 44.034.200,00 | 42.836.700,00 | 1.197.500 | 2,80 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 149.232.025,00 | 205.939.132,00 - | 56.707.107 - | 27,54 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.422.153.120,00 | 1.078.624.643,00 | 343.528.477 | 31,85 |
| 5111 GENERALES | 353.421.240,00 | 218.062.442,00 | 135.358.798 | 62,07 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 114.048.397,00 | 116.932.807,00 - | 2.884.410 - | 2,47 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV | 333.811.358,00 | 313.174.651,00 | 20.636.707 | 6,59 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 292.328.075,00 | 286.143.930,00 | 6.184.145 | 2,16 |
| 5350 PROVISION INVENTARIOS | 11.729.537,00 | - | 11.729.537 | - |
| 5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7.440.068,00 | 7.440.052,00 | 16 | 0,00 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 22.313.678,00 | 19.590.669,00 | 2.723.009 | 13,90 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 6.784.349.103,00 | 2.758.643.102,00 | 4.025.706.001 | 145,93 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 330.118.188,00 | 832.404.080,00 | 502.285.892 | 60 |
| 4430 SUBVENCIONES | 330.118.188,00 | 832.404.080,00 - | 502.285.892 - | 60,34 |
| 48 OTROS INGRESOS | 344.312.346,00 | 881.507.093,00 | 537.194.747 | 60,94 |
| 4802 FINANCIEROS | 17.763.346,00 | 7.794.466,00 | 9.968.880 | 127,90 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 326.549.000,00 | 873.712.627,00 - | 547.163.627 - | 62,63 |
| 58 OTROS GASTOS | 1.122.213.226,00 | 1.556.838.149,00 | 434.624.923 | 27,92 |
| 5802 COMISIONES | 1.610.841,00 | 11.341.109,00 - | 9.730.268 - | 85,80 |
| 5804 FINANCIEROS | - | 28.839.152,00 - | 28.839.152 - | 100,00 |
| 5890 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.120.602.385,00 | 1.516.657.888,00 - | 396.055.503 | - |
| Excedente o Déficit | 6.336.566.411,00 | 2.915.716.126,00 | 3.923.136.177 | 134,55 |

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t