



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

VIGILADO Supersalud

	30/11/2022	30/11/2021	Variación	%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,641,402,017</b>	<b>6,896,736,473</b>	<b>- 744,665,544</b>	<b>27.72</b>
1105 CAJA	8,888,764	12,252,290	3,363,526	37.84
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,392,251,219	6,644,222,149	748,029,070	10.12
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034	240,262,034	-	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1,199,493,241</b>	<b>81,313,769</b>	<b>- 1,118,179,472</b>	<b>- 101.95</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211	101,592,211	1,000,000	0.97
1233 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,117,379,472	-	1,117,379,472	100
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,478,442	20,278,442	200,000	0.98
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>30,362,729,991</b>	<b>36,047,634,786</b>	<b>5,684,904,795</b>	<b>- 18.69</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,293,490,278	37,593,300,371	5,299,810,093	16.41
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326	1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,873,458	394,496,541	167,623,083	73.88
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22,095,816,392	9,597,996,564	12,497,819,828	56.56
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 24,253,450,137	11,539,382,016	12,714,068,121	52.42
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>3,278,317,868</b>	<b>2,634,267,207</b>	<b>- 644,050,661</b>	<b>- 19.65</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,278,317,868	2,634,267,207	644,050,661	19.65
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,078,369,002</b>	<b>26,200,992,249</b>	<b>- 877,376,753</b>	<b>- 44.73</b>
1605 TERRENOS	2,407,239,622	2,407,239,622	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	680,002,220	460,503,133	219,499,087	32.28
1640 EDIFICACIONES	19,943,839,484	18,516,373,518	1,427,465,966	7.16
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,291,585,930	1,304,813,220	13,227,290	1.02
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,673,928,825	5,475,112,181	198,816,644	3.50
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,797,875,607	1,722,913,574	74,962,033	4.17
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,815,007,331	1,834,479,310	19,471,979	1.07
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	396,133,952	451,833,952	55,700,000	14.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000	5,026,000	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,932,269,969	5,977,302,261	954,967,708	13.78
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,451,429,404</b>	<b>4,656,486,011</b>	<b>- 794,943,393</b>	<b>- 112.97</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65,993,636	41,287,185	24,706,451	37.44
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	897,361,911	2,989,812	894,372,099	99.67
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,502,534	78,782,368	39,279,834	99.44
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297	4,211,222,297	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 76,467,808	61,513,882	14,953,926	19.56
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	599,805,766	539,185,794	60,619,972	10.11
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 285,988,932	155,467,563	130,521,369	45.64
<b>1 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>75,011,741,523</b>	<b>76,517,430,495</b>	<b>1,505,688,972</b>	<b>- 270.26</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,213,457,006</b>	<b>5,760,058,962</b>	<b>546,601,956</b>	<b>10.18</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846	1,596,253,846	244,000,000	13.26
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,373,203,160	4,163,805,116	790,601,956	23.44
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4,018,925,092</b>	<b>3,909,897,503</b>	<b>- 109,027,589</b>	<b>- 2.71</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,018,925,092	3,909,897,503	109,027,589	2.71
<b>2 PASIVOS</b>	<b>8,965,529,965</b>	<b>4,510,239,174</b>	<b>- 4,455,290,791</b>	<b>- 94.99</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,653,931,294</b>	<b>2,340,726,184</b>	<b>- 1,313,205,110</b>	<b>- 49.57</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,159,339,202	1,724,305,536	1,435,033,666	45.42
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,915,560	136,029,932	5,885,628	4.15
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	11,792,100	107,800	11,684,300	99.09

CP



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A



2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138,294,494	111,366,034 -	26,928,460 -	19.47	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	893,399	115,000 -	778,399 -	87.13	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,958,300	8,608,305 -	349,995 -	3.91	
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192,738,239	360,193,577	167,455,338	86.88	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>729,454,883</b>	<b>678,059,926 -</b>	<b>51,394,957</b>	<b>93.59</b>	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	604,908,545	392,684,292 -	212,224,253 -	35.08	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	124,183,425	283,980,489	159,797,064	128.68	
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	362,913	1,395,145	1,032,232	-	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2,064,780,776</b>	<b>900,808,480 -</b>	<b>1,163,972,296 -</b>	<b>56.37</b>	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776	900,808,480 -	1,163,972,296 -	56.37	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,517,363,012</b>	<b>590,644,584 -</b>	<b>1,926,718,428</b>	<b>-</b>	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	2,517,363,012	590,644,584 -	1,926,718,428	-	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>66,046,211,558</b>	<b>72,007,191,321</b>	<b>5,960,979,763 -</b>	<b>248.16</b>	
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>66,046,211,558</b>	<b>72,007,191,321</b>	<b>5,960,979,763 -</b>	<b>248.16</b>	
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699	49,456,109,699	-	-	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894	20,318,509,288 -	3,696,606 -	0.02	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	4,637,456,164	2,232,572,334	6,870,028,498 -	148.14
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129	-	905,352,129 -	100.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,011,741,523</b>	<b>76,517,430,495</b>	<b>1,505,688,972 -</b>	<b>343.15</b>	
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>5,213,457,006</b>	<b>5,760,058,962 -</b>	<b>546,601,956 -</b>	<b>3.70</b>	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846	1,596,253,846	244,000,000	15.29	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,373,203,160	4,163,805,116 -	790,601,956 -	18.99	
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4,018,925,092</b>	<b>3,909,897,503</b>	<b>109,027,589</b>	<b>2.79</b>	
9120 CONFLICTOS	4,018,925,092	3,909,897,503	109,027,589	2.79	

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

VIGILADO Supersalud

A

	30/11/2022	30/11/2021	Variación	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>55,164,215,748</b>	<b>52,172,604,018</b>	<b>- 2,991,611,730</b>	<b>733.23</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>53,843,168,791</b>	<b>50,454,691,384</b>	<b>- 3,388,477,407</b>	<b>6.29</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD	53,843,168,791	50,454,691,384	- 3,388,477,407	6.29
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
<b>6 MENOS: COSTOS DE VENTAS</b>	<b>39,492,475,603</b>	<b>37,207,970,120</b>	<b>- 2,284,505,483</b>	<b>5.78</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>39,492,475,603</b>	<b>37,207,970,120</b>	<b>- 2,284,505,483</b>	<b>5.78</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	39,492,475,603	37,207,970,120	- 2,284,505,483	5.78
<b>5 GASTOS</b>	<b>20,309,196,309</b>	<b>12,732,061,564</b>	<b>- 7,577,134,745</b>	<b>62.31</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,883,345,164</b>	<b>11,556,774,196</b>	<b>- 7,326,570,968</b>	<b>193.65</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5,133,476,218</b>	<b>4,797,124,623</b>	<b>- 336,351,595</b>	<b>120.22</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	829,353,463	840,920,387	- 11,566,924	1.39
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,274,810	11,628,459	- 26,646,351	69.62
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	265,519,330	259,543,900	- 5,975,430	2.25
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,644,100	75,471,900	- 3,172,200	4.03
5107 PRESTACIONES SOCIALES	298,761,192	287,221,456	- 11,539,736	3.86
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,624,725,430	2,486,414,792	- 138,310,638	5.27
5111 GENERALES	823,446,531	698,600,936	- 124,845,595	15.16
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174,751,362	137,322,793	- 37,428,569	21.42
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>13,749,868,946</b>	<b>6,759,649,573</b>	<b>- 6,990,219,373</b>	<b>73.43</b>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	200,000	16,184,742	- 15,984,742	7,992.37
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,286,503,819	6,328,111,863	- 5,958,391,956	48.50
5350 PROVISION INVENTARIOS	-	11,729,537	- 11,729,537	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223,556,268	370,196,781	- 146,640,513	65.59
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10,713,001	7,440,068	- 3,272,933	30.55
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,923,562	25,986,582	- 38,936,980	59.97
5368 provision, litigios y demandas	1,163,972,296	-	- 1,163,972,296	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 4,532,651,976</b>	<b>1,689,947,068</b>	<b>6,222,599,044</b>	<b>708.09</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>118,222,144</b>	<b>955,336,509</b>	<b>837,114,365</b>	<b>708.09</b>
4430 SUBVENCIONES	118,222,144	955,336,509	837,114,365	708.09
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,202,824,813</b>	<b>762,576,125</b>	<b>440,248,688</b>	<b>31</b>
4802 FINANCIEROS	18,507,827	28,834,359	10,326,532	55.80
4808 INGRESOS DIVERSOS	970,002,361	733,741,766	236,260,595	24.36
4813 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	212,027,343	-	212,027,343	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,287,282	-	2,287,282	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,425,851,145</b>	<b>1,175,287,368</b>	<b>250,563,777</b>	<b>131.34</b>
5802 COMISIONES	888,391	2,212,236	1,323,845	149.02
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,424,962,754	1,173,075,132	251,887,622	17.68
<b>Excedente o Déficit</b>	<b>- 4,637,456,164</b>	<b>2,232,572,334</b>	<b>6,870,028,498</b>	<b>148.14</b>

SHEILA FANORY CAICEDO RINCON

Gerente

DORA ISABEL REREZ GONZÁLEZ  
Contadora  
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
118655-t