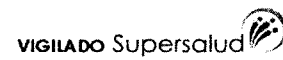




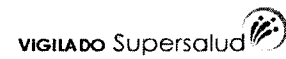
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022



	31/05/2022	31/05/2021	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,086,554,817.00	5,600,968,126.00	485,586,691	8.67
1105 CAJA	21,418,141.00	16,665,855.00	4,752,286	28.52
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,824,874,642.00	5,281,945,137.00	542,929,505	10.28
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	302,357,134.00	- 62,095,100	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	987,465,898.00	97,498,511.00	889,967,387.00	912.80
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL	102,592,211.00	101,592,211.00	1,000,000	0.98
1233 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	905,352,129.00	-	905,352,129	
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,478,442.00	- 4,093,700.00	- 16,384,742	400.24
13 CUENTAS POR COBRAR	41,952,318,948.00	41,389,034,167.00	563,284,781	1.36
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	44,157,805,628.00	43,596,428,354.00	561,377,274	1.29
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326.00	- 1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,323,079.00	232,365,831.00	- 11,042,752	- 4.75
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,934,239,756.00	2,790,710,058.00	8,143,529,698	291.81
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 13,361,049,515.00	- 5,231,693,402.00	- 8,129,356,113	155.39
15 INVENTARIOS	3,811,709,365.00	2,439,650,547.00	1,372,058,818	56.24
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,811,709,365.00	2,439,650,547.00	1,372,058,818	56.24
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,150,032,062.00	25,942,990,912.00	207,041,150	0.80
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	536,301,531.00	292,564,680.00	243,736,851	83.31
1640 EDIFICACIONES	18,796,475,646.00	18,516,373,518.00	280,102,128	1.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,723,220.00	1,233,896,958.00	44,826,262	3.63
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,624,965,319.00	5,101,487,308.00	523,478,011	10.26
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,793,585,006.00	1,721,927,774.00	71,657,232	4.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,841,699,957.00	1,847,754,455.00	- 6,054,498	- 0.33
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	451,833,952.00	-	-
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,585,818,191.00	- 5,635,113,355.00	- 950,704,836	16.87
19 OTROS ACTIVOS	4,627,628,948.00	4,736,844,506.00	- 109,215,558	- 2.31
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148,937,055.00	74,328,212.00	74,608,843	100.38
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	2,989,812.00	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45,209,561.00	204,794,774.00	- 159,585,213	- 77.92
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 70,016,817.00	- 57,262,416.00	- 12,754,401	22.27
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	527,881,162.00	436,119,130.00	91,762,032	21.04
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 238,594,122.00	- 135,347,303.00	- 103,246,819	76.28
TOTAL ACTIVOS	83,615,710,038.00	80,206,986,769.00	3,408,723,269	4.25
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,210,767,681.00	4,093,269,936.00	2,117,497,745	51.73
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,370,513,835.00	2,497,016,090.00	1,873,497,745	75.03
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
2 PASIVOS	9,182,543,861.00	5,797,539,528.00	3,385,004,333	58.39
24 CUENTAS POR PAGAR	4,181,745,063.00	3,193,017,825.00	988,727,238	30.97
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,489,184,543.00	2,718,825,007.00	770,359,536	28.33
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	98,389,496.00	141,910,592.00	- 43,521,096	- 30.67
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9,644,526.00	-	9,644,526	

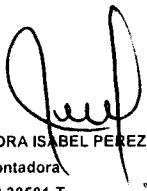


HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022



2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121,720,782.00	90,520,333.00	31,200,449	34.47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75,000.00	-	75,000	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,116,832.00	8,128,825.00	7,988,007	98.27
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446,613,884.00	233,633,068.00	212,980,816	91.16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	673,802,642.00	921,134,607.00	- 247,331,965	- 26.85
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	487,530,361.00	515,369,187.00	- 27,838,826	- 5.40
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186,272,281.00	263,463,447.00	- 77,191,166	- 29.30
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	142,301,973.00	- 142,301,973	-
27	PROVISIONES	2,064,780,776.00	900,808,480.00	1,163,972,296	129.21
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776.00	900,808,480.00	1,163,972,296	129.21
29	OTROS PASIVOS	2,262,215,380.00	782,578,616.00	1,479,636,764	189.07
2901	AVANCES Y ANTICIPOS	2,262,215,380.00	782,578,616.00	1,479,636,764	189.07
3	PATRIMONIO	74,433,166,177.00	74,409,447,241.00	23,718,936	0.03
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,433,166,177.00	74,409,447,241.00	23,718,936	0.03
3208	CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894.00	20,318,509,288.00	3,696,606	0.02
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,749,498,455.00	4,634,828,254.00	- 885,329,799	- 19.10
3276	PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129.00	-	905,352,129	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,615,710,038.00	80,206,986,769.00	3,408,723,269	4.25
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6,210,767,681.00	4,093,269,936.00	2,117,497,745	51.73
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,370,513,835.00	2,497,016,090.00	1,873,497,745	75.03
91	PASIVOS CONTINGENTES	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01


SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


DORA ISABEL PÉREZ GONZÁLEZ
Contadora
TP 38501-T


SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-I



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MAYO DE 2022

VIGILADO Supersalud

	31/05/2022	31/05/2021	Variación	%
4 INGRESOS	24,586,181,348.00	22,297,451,828.00	2,171,071,936	9.74
43 VENTA DE SERVICIOS	24,094,871,934.00	22,055,817,298.00	2,039,054,636	9.24
4312 SERVICIOS DE SALUD	24,094,871,934.00	22,055,817,298.00	2,039,054,636	9.24
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	#IDIV/01
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	15,437,507,873.00	14,825,492,138.00	612,015,735	4.13
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	15,437,507,873.00	14,825,492,138.00	612,015,735	4.13
6310 SERVICIOS DE SALUD	15,437,507,873.00	14,825,492,138.00	612,015,735	4.13
5 GASTOS	5,399,175,020.00	3,100,747,877.00	2,298,427,143	74.12
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	4,664,355,809.00	2,017,095,671.00	2,647,260,138	131.24
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,002,610,735.00	1,781,247,743.00	221,362,992	12.43
5101 SUELDOS Y SALARIOS	367,301,649.00	377,086,436.00	-	9,784,787 - 2.59
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,108,574.00	3,929,404.00	23,179,170	589.89
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115,832,400.00	106,093,100.00	9,739,300	9.18
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	33,325,500.00	31,332,700.00	1,992,800	6.36
5107 PRESTACIONES SOCIALES	118,354,937.00	111,105,475.00	7,249,462	6.52
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,045,266,256.00	933,998,829.00	111,267,427	11.91
5111 GENERALES	278,344,390.00	207,337,614.00	71,006,776	34.25
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,077,029.00	10,364,185.00	6,712,844	64.77
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	2,661,745,074.00	235,847,928.00	2,425,897,146.00	1,028.59
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	200,000.00	-	200,000	-
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,391,815,915.00	-	1,391,815,915	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,871,608.00	214,213,118.00	-	131,341,510 - 61.31
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,356,500.00	5,314,335.00	42,165	0.79
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,528,755.00	16,320,475.00	1,208,280	7.40
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	1,163,972,296.00	-	1,163,972,296	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,993,008,252.00	5,213,229,489.00	-	1,220,221,237 - 23.41
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117,657,584.00	263,616,441.00	-	145,958,857 - 55
4430 SUBVENCIONES	117,657,584.00	263,616,441.00	-	145,958,857 - 55.37
48 OTROS INGRESOS	373,651,830.00	241,634,530.00	132,017,300	54.64
4802 FINANCIEROS	9,030,640.00	13,536,246.00	-	4,505,606 - 33.29
4808 INGRESOS DIVERSOS	364,621,190.00	228,098,284.00	136,522,906	59.85
58 OTROS GASTOS	734,819,211.00	1,083,652,206.00	-	348,832,995 - 32.19
5802 COMISIONES	236,131.00	1,232,627.00	-	996,496 - 80.84
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	734,583,080.00	1,082,419,579.00	-	347,836,499 -
Excedente o Déficit	3,749,498,455.00	4,634,828,254.00	-	739,370,942 - 15.95

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t