



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

	Mayo de 2019	Mayo de 2018	Variaciones
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,109,446,627	5,903,845,221	(794,398,594)
1105 CAJA	10,919,810	16,802,149	(5,882,339)
110501 CAJA PRINCIPAL	6,919,810	12,802,149	(5,882,339)
110502 CAJA MENOR	4,000,000	4,000,000	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,650,640,001	4,848,233,341	(197,593,340)
111005 CUENTA CORRIENTE	4,133,892,241	4,352,333,065	(218,440,824)
111006 CUENTA DE AHORRO	516,747,760	495,900,276	20,847,484
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	447,886,816	1,038,809,731	(590,922,915)
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	447,886,816	1,038,809,731	(590,922,915)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	90,518,771	89,908,334	610,437
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	94,712,971	89,908,334	4,804,637
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000	200,000	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	94,512,971	89,708,334	4,804,637
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN	(4,194,200)	-	(4,194,200)
128042 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,194,200)	-	(4,194,200)
13 CUENTAS POR COBRAR	37,150,577,126	31,571,441,586	5,579,135,540
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,307,831,125	31,000,854,827	8,306,976,298
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -S/IF O PENDIENTE	1,671,410,155	832,599,986	838,810,169
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,119,274,321	8,908,021,444	1,211,252,877
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS -S/IF O PENDIENTE	2,386,966,890	2,102,305,850	284,661,040
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	16,759,864,390	15,976,741,032	783,123,358
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) -S/IF O PENDIENTE	18,953,545	7,580,795	11,372,750
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	72,820,379	70,948,620	1,871,759
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -S/IF O PENDIENTE	116,119,740	104,001,994	12,117,746
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,935,324,793	1,644,712,277	290,612,516
131910 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS -S/IF O PENDIENTE	-	-	-
131911 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	12,954,000	12,954,000	-
131912 SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - S/IF O PENDIENTE	16,740,625	31,766,155	(15,025,530)
131913 SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	137,862,336	23,911,092	113,951,244
131914 SERVICIOS DE SALUD CON RE -S/IF O PENDIENTE	245,416,687	251,920,266	(6,503,579)
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,249,223,149	1,222,525,351	26,697,798
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	3,341,114	7,673,815	(4,332,701)
131917 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS -S/IF O PENDIENTE	137,762,513	135,793,923	1,968,590
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	920,592,020	1,040,738,852	(120,146,832)
131919 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - S/IF O PENDIENTE	-	-	-
131920 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	12,268,356	55,550,000	(43,281,644)
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - S/IF O PENDIENTE	116,390,978	64,479,412	51,911,566
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,227,376,611	580,576,399	646,800,212
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) -S/IF O PENDIENTE	48,403,983	18,878,850	29,525,133
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	78,975,115	98,786,004	(19,810,889)
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT -S/IF O PENDIENTE	38,050,900	61,273,800	(23,222,900)
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,810,183,933	1,442,386,277	367,797,656
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	906,533,097	726,663,920	179,869,177
131980 GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(1,052,372,482)	(4,780,766,284)	3,728,393,802
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	317,393,977	358,830,997	(41,437,020)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230,981,768	305,744,480	(74,762,712)
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	43,638,188	43,638,188	-
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000	48,812,685	1,547,315
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,960,408	115,661,758	(104,701,350)
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126,023,172	97,631,849	28,391,323
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,011,955,049	3,736,806,631	(1,724,851,582)
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,011,955,049	3,736,806,631	(1,724,851,582)
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,400,190,816)	(3,471,964,352)	(928,226,464)
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,400,190,816)	(3,471,964,352)	(928,226,464)
15 INVENTARIOS	978,382,175	3,324,048,446	(2,345,666,271)
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	4,600,000	(4,600,000)
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	4,600,000	(4,600,000)
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	978,382,175	3,319,448,446	(2,341,066,271)
151403 MEDICAMENTOS	303,182,807	377,659,005	(74,476,198)
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	335,891,950	2,326,398,481	(1,990,506,531)
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	157,641,025	309,996,422	(152,355,397)
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	33,305	-	33,305
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994	-	7,244,994
151408 VÍVERES Y RANCHO	72,689	22,703	49,986



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

	Mayo de 2019	Mayo de 2018	Variaciones
151409 REPUESTOS	375,100	350,029	25,071
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	22,426,920	352,395	22,074,525
151421 DOTACION A TRABAJADORES	-	48,296,613	(48,296,613)
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	9,329,334	12,722,212	(3,392,878)
151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	9,546,890	(9,546,890)
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142,184,051	234,103,696	(91,919,645)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,949,395,710	21,857,193,306	1,011,557,906
1605 TERRENOS	2,407,239,622	2,407,239,622	-
160501 URBANOS	2,407,239,622	2,407,239,622	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,291,776	600,829,655	(318,182,379)
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,631,849	71,849	7,560,000
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	268,479,558	598,112,404	(329,632,846)
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,535,869	2,645,402	3,890,467
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	80,644,500	-	80,644,500
1640 EDIFICACIONES	16,036,651,447	13,821,407,532	2,215,243,915
164001 UNIDADES BASICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144	2,229,320,489	86,334,655
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	13,720,996,303	11,592,087,043	2,128,909,260
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	881,076,397	880,698,246	378,151
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	859,262,987	859,262,987	-
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,727,650	20,349,499	378,151
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,085,760	1,085,760	-
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,868,603,398	3,218,079,878	650,523,521
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	283,310,148	193,654,148	89,656,000
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,669	218,511,669	-
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	712,910,328	454,825,246	258,085,082
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,627,592,372	1,377,841,324	249,751,048
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	790,726,446	737,695,055	53,031,391
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	67,424,936	67,424,936	-
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,127,500	168,127,500	-
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,606,118,366	1,417,036,986	189,081,380
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,599,427,481	1,410,346,101	189,081,380
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6,690,885	6,690,885	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,598,616,172	1,514,285,773	84,330,400
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	951,812,224	954,227,124	(2,414,900)
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	646,397,949	559,652,649	86,745,300
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	406,000	406,000	-
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	304,423,952	449,022,381	(144,598,429)
167502 TERRESTRE	304,423,952	449,022,381	(144,598,429)
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,026,000	5,026,000	-
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,026,000	5,026,000	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,121,651,420)	(2,456,432,767)	(1,665,218,653)
168501 EDIFICACIONES	(806,450,651)	(685,430,814)	(121,019,837)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(269,693,210)	(77,956,482)	(191,736,728)
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,539,968,506)	(840,920,507)	(699,047,999)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(482,663,451)	(222,649,184)	(260,014,267)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(737,359,872)	(398,825,606)	(338,534,266)
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(283,687,095)	(230,143,464)	(53,543,631)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1,828,635)	(506,710)	(1,321,925)
19 OTROS ACTIVOS	6,886,055,668	8,388,566,854	(1,502,511,186)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93,156,615	72,349,935	20,806,680
190501 SEGUROS	65,283,531	36,940,174	28,343,357
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084	35,409,761	(7,536,677)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,043,235,436	3,334,231,428	(1,290,995,992)
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,043,235,436	3,334,231,428	(1,290,995,992)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	519,631,722	713,604,833	(193,973,111)
190801 EN ADMINISTRACION	519,631,722	713,604,833	(193,973,111)
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	4,211,222,297	4,211,222,297	-
195101 TERRENOS	3,147,617,653	3,147,617,653	-
195102 EDIFICACIONES	270,654,799	270,654,799	-
195103 TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845	355,026,845	-
195104 EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000	437,923,000	-
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(55,831,581)	(30,537,639)	(25,293,942)
195201 EDIFICACIONES	(55,831,581)	(30,537,639)	(25,293,942)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	145,053,570	145,053,570	-
197008 SOFTWARES	145,053,570	145,053,570	-



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

	Mayo de 2019	Mayo de 2018	Variaciones
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(70,412,391)	(57,357,570)	(13,054,821)
197508 SOFTWARES	(70,412,391)	(57,357,570)	(13,054,821)
1 TOTAL ACTIVO	73,164,376,077	71,135,003,747	1,948,727,832
24 CUENTAS POR PAGAR	5,612,141,962	6,074,794,464	(462,652,502)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	839,337,163	2,100,299,253	(1,260,962,090)
240101 BIENES Y SERVICIOS	839,337,163	2,100,299,253	(1,260,962,090)
2407 RECAUDO X CLASIFICAR	3,005,362,331	2,319,104,803	686,257,528
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	3,005,362,331	2,319,104,803	686,257,528
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,898,133	23,552,954	(3,654,821)
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,083,050	3,741,300	2,341,750
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	426,200	4,559,600	(4,133,400)
242404 SINDICATOS	-	-	-
242405 COOPERATIVAS	6,059,000	8,696,000	(2,637,000)
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	-	-	-
242411 EMBARGOS JUDICIALES	776,104	727,114	48,990
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	6,553,779	5,828,940	724,839
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72,550,843	126,044,876	(53,494,033)
243603 HONORARIOS	40,818,218	41,598,717	(780,499)
243605 SERVICIOS	5,098,212	12,907,640	(7,809,428)
243606 ARRENDAMIENTOS	342,448	1,051,175	(708,727)
243608 COMPRAS	8,024,916	21,173,590	(13,148,674)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,579,494	1,071,937	507,557
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	7,850,486	23,615,780	(15,765,294)
243626 CONTRATOS DE OBRA	-	4,733,994	(4,733,994)
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,955,420	14,030,070	(7,074,650)
243690 OTRAS RETENCIONES	1,881,649	5,861,973	(3,980,324)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	84,244,334	143,288,307	(59,043,973)
244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	4,496,000	(4,496,000)
244023 CONTRIBUCIONES	84,235,534	138,785,947	(54,550,413)
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	8,800	-	8,800
244080 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	6,360	(6,360)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,565,836	7,824,864	(259,028)
244502 VENTA DE SERVICIOS	7,565,836	7,824,864	(259,028)
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	62,421,805	(62,421,805)
246002 SENTENCIAS	-	62,421,805	(62,421,805)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,583,183,322	1,292,257,602	290,925,720
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,149,120	-	2,149,120
249028 SEGUROS	-	183,048	(183,048)
249050 APORTES A ICBF Y SENA	622,860	9,325,480	(8,702,620)
249051 SERVICIOS PUBLICOS	10,300,062	733,611	9,566,451
249054 HONORARIOS	160,767,696	559,935,725	(399,168,029)
249055 SERVICIOS	1,407,731,309	720,721,220	687,010,089
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,612,275	1,358,518	253,757
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	818,468,122	1,013,373,768	(194,905,646)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	367,137,187	617,845,260	(250,708,073)
251101 NÓMINA POR PAGAR	-	1,715,200	(1,715,200)
251102 CESANTÍAS	116,790,841	365,368,118	(248,577,277)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,821,140	5,677,300	143,840
251104 VACACIONES	84,383,504	52,249,828	32,133,676
251105 PRIMA DE VACACIONES	-	41,407,880	(41,407,880)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	54,465,996	53,730,489	735,507
251107 PRIMA DE NAVIDAD	55,888,605	56,056,423	(167,818)
251109 BONIFICACIONES	20,198,271	25,723,512	(5,525,241)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,817,200	2,664,100	153,100
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	16,165,150	7,019,100	9,146,050
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	9,694,120	6,233,310	3,460,810
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	912,360	-	912,360
251190 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	451,330,935	395,528,508	55,802,427
251204 CESANTÍAS RETROACTIVAS	451,330,935	395,528,508	55,802,427
27 PROVISIONES	1,551,944,567	1,217,165,522	334,779,045
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,551,944,567	1,217,165,522	334,779,045
270101 CIVILES	-	-	-
270103 ADMINISTRATIVAS	1,551,944,567	1,217,165,522	334,779,045



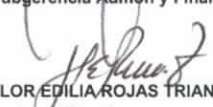
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	Mayo de 2019	Mayo de 2018	Variaciones
29 OTROS PASIVOS	867,778,813	1,160,840,994	(293,062,181)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	239,778,813	54,422,863	185,355,950
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	211,396,119	-	211,396,119
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,382,694	54,422,863	(26,040,169)
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	628,000,000	1,106,418,131	(478,418,131)
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	628,000,000	1,106,418,131	(478,418,131)
2 TOTAL PASIVO	8,850,333,464	9,466,174,748	(615,841,284)
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	64,314,042,613	61,668,828,999	2,645,213,614
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699	45,940,715,546	3,515,394,153
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699	45,940,715,546	3,515,394,153
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,612,672,538	545,109,902	9,067,562,636
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,612,672,538	545,109,902	9,067,562,636
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,245,260,376	5,183,056,383	62,203,993
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,245,260,376	5,183,056,383	62,203,993
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	9,999,947,168	(9,999,947,168)
326803 CUENTAS POR COBRAR	-	(1,157,383,527)	1,157,383,527
326805 INVENTARIOS	-	(7,540,215)	7,540,215
326806 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	-	10,559,665,187	(10,559,665,187)
326810 OTROS ACTIVOS	-	(130,548,698)	130,548,698
326814 CUENTAS POR PAGAR	-	(205,663,741)	205,663,741
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	941,418,162	(941,418,162)
3 PATRIMONIO	64,314,042,613	61,668,828,999	2,645,213,614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,164,376,077	71,135,003,747	2,029,372,330


JUEIO CESAR PINEROS CRUZ
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


KATHERLYNE ESCOBAR IBARRA
Subgerencia Admón y Financiera


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE**

Nit:891855039

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL

	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018	Variación
INGRESOS OPERACIONALES			
43 VENTA DE SERVICIOS	19,527,007,839.00	16,986,450,085.00	2,540,557,754.00
4312 SERVICIOS DE SALUD	19,527,302,892.00	16,986,450,085.00	2,540,852,807.00
431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,615,602,585.00	2,508,202,466.00	107,400,119.00
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	931,440,535.00	823,074,122.00	108,366,413.00
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	622,230,400.00	678,721,170.00	-56,490,770.00
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	60,147,578.00	89,928,634.00	-29,781,056.00
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	66,112,824.00	3,003,700.00	63,109,124.00
431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,063,077,563.00	3,436,178,650.00	626,898,913.00
431230 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	6,316,600.00	3,084,500.00	3,232,100.00
431236 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2,808,023,141.00	2,392,536,332.00	415,486,809.00
431237 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	489,178,500.00	497,327,220.00	-8,148,720.00
431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,718,553,782.00	1,658,123,692.00	60,430,090.00
431247 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,720,140,949.00	1,875,004,374.00	845,136,575.00
431248 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	171,018,385.00	98,899,370.00	72,119,015.00
431256 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	264,013,150.00	257,426,290.00	6,586,860.00
431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	166,058,860.00	122,684,200.00	43,374,660.00
431262 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	2,472,550,556.00	2,141,227,285.00	331,323,271.00
431289 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	39,504,684.00	103,676,980.00	-64,172,296.00
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	313,080,200.00	297,351,100.00	15,729,100.00
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	252,600.00	0.00	252,600.00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-295,053.00	0.00	-295,053.00
439512 SERVICIOS DE SALUD	-295,053.00	0.00	-295,053.00
MENOS: COSTO DE VENTAS Y/O OPERACIÓN			
6310 COSTO DE VENTAS	12,160,278,465.00	9,739,542,741.00	2,420,735,724.00
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,851,461,297.00	649,234,569.00	1,202,226,728.00
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	26,590,976.00	235,515,500.00	-208,924,524.00
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	917,373,430.00	846,461,739.00	70,911,691.00
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD	37,189,958.00	7,373,892.00	29,816,066.00
631018 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE	940,395.00	3,058,178.00	-2,117,783.00
631019 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	330,383.00	3,146,227.00	-2,815,844.00
631025 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,138,663,282.00	2,951,815,499.00	186,847,783.00
631028 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	264,243,211.00	7,615,670.00	256,627,541.00
631035 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	1,266,380,759.00	631,648,064.00	634,732,695.00
631036 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	406,360,760.00	137,006,175.00	269,354,585.00
631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	636,567,862.00	577,084,916.00	59,482,946.00
631041 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,216,251,032.00	979,396,542.00	236,854,490.00
631042 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	66,796,942.00	34,985,249.00	31,811,693.00
631050 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	351,273,077.00	330,694,257.00	20,578,820.00
631052 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0.00	1,806.00	-1,806.00
631056 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	-101,818,497.00	1,106,592,651.00	-1,208,411,148.00
631062 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y	917,383,441.00	105,352,459.00	812,030,982.00
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	188,221,407.00	203,767,721.00	-15,546,314.00
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	976,068,750.00	928,791,627.00	47,277,123.00
TOTAL GASTOS	2,622,617,566.00	2,834,102,902.00	-741,208,468.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	1,919,255,697.00	2,297,137,007.00	-377,881,310.00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,523,118,431.00	2,165,861,307.00	-642,742,876.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	354,109,954.00	298,240,150.00	55,869,804.00
510101 SUELDOS	326,681,593.00	263,853,110.00	62,828,483.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	2,685,300.00	11,346,750.00	-8,661,450.00
510117 VACACIONES	367,650.00	0	367,650.00
510119 BONIFICACIONES	23,129,382.00	20,990,914.00	2,138,468.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	423,706.00	415,700.00	8,006.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	822,323.00	1,633,676.00	-811,353.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-312,238.00	985,933.00	-1,298,171.00
510201 INCAPACIDADES	-312,238.00	985,933.00	-1,298,171.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94,974,140.00	82,600,618.00	12,373,522.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	17,234,540.00	14,025,518.00	3,209,022.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,976,500.00	61,937,500.00	8,039,000.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,763,100.00	6,637,600.00	1,125,500.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
Nit:891855039
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL


	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018	Variación
INGRESOS OPERACIONALES			
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,864,250.00	17,532,822.00	1,331,428.00
510401 APORTES AL ICBF	11,319,210.00	10,519,612.00	799,598.00
510402 APORTES AL SENA	7,545,040.00	7,013,210.00	531,830.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	116,125,296.00	104,466,266.00	11,659,030.00
510701 VACACIONES	14,509,259.00	-7,453,622.00	21,962,881.00
510702 CESANTÍAS	4,373,623.00	3,821,287.00	552,336.00
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	27,839,804.00	24,203,937.00	3,635,867.00
510704 PRIMA DE VACACIONES	20,171,928.00	37,623,019.00	-17,451,091.00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	34,207,216.00	29,525,848.00	4,681,368.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	15,023,466.00	16,745,797.00	-1,722,331.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	704,075,786.00	1,063,154,958.00	-359,079,172.00
510802 HONORARIOS	696,975,863.00	1,055,034,282.00	-358,058,419.00
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	594,000.00	396,000.00	198,000.00
510806 SERVICIOS	0.00	4,286,740.00	-4,286,740.00
510810 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,505,923.00	3,437,936.00	3,067,987.00
5111 GENERALES	203,114,613.00	566,240,306.00	-363,125,693.00
511103 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	48,468,255.00	136,097,394.00	-87,629,139.00
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19,198,698.00	54,017.00	19,144,681.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,569,415.00	327,943,723.00	-290,374,308.00
511115 MANTENIMIENTO	531,784.00	13,305,762.00	-12,773,978.00
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	64,997,956.00	25,883,605.00	39,114,351.00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,067,212.00	10,561,200.00	-4,493,988.00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,975,415.00	6,035,464.00	-2,060,049.00
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	327,250.00	0.00	327,250.00
511122 FOTOCOPIAS	10,359,440.00	33,441,259.00	-23,081,819.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,122,290.00	11,715,630.00	-6,593,340.00
511125 SEGUROS GENERALES	0.00	1,018,527.00	-1,018,527.00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.00	0.00	22.00
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,068,978.00	0.00	5,068,978.00
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	25,511.00	0.00	25,511.00
511164 GASTOS LEGALES	1,402,387.00	183,725.00	1,218,662.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,166,630.00	32,640,254.00	-473,624.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	32,166,630.00	32,640,254.00	-473,624.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	396,137,266.00	131,275,700.00	264,861,566.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	192,330,327.00	8,493,713.00	183,836,614.00
534709 PROVISIÓN PARA DEUDORES - SERVICIOS DE SALUD	192,330,327.00	8,493,713.00	183,836,614.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,331,338.00	122,781,987.00	-5,450,649.00
536001 EDIFICACIONES	89,368,026.00	94,955,433.00	-5,587,407.00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	107,319.00	0.00
536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00	-4,978,653.00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,978,653.00	5,171,802.00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,912,384.00	22,740,582.00	0.00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00
536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	50,928.00	0.00	50,928.00
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,587,407.00	0.00	5,587,407.00
536201 EDIFICACIONES	5,587,407.00	0.00	5,587,407.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	80,888,194.00	0.00	80,888,194.00
536803 ADMINISTRATIVAS	80,888,194.00	0.00	80,888,194.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,919,255,697.00	2,297,137,007.00	-377,881,310.00
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	5,447,473,677.00	4,949,770,337.00	497,703,340.00
OTROS INGRESOS			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	501,148,568.00	770,251,941.00	-269,103,373.00
4430 SUBVENCIONES	154,146,394.00	440,640,217.00	-286,493,823.00
443090 OTRAS SUBVENCIONES	154,146,394.00	440,640,217.00	-286,493,823.00
48 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	347,002,174.00	329,611,724.00	17,390,450.00
4802 FINANCIEROS	3,998,149.00	7,749,328.00	-3,751,179.00
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	3,984,219.00	7,749,328.00	-3,765,109.00




HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
Nit:891855039
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL

	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019	1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018	Variación
INGRESOS OPERACIONALES			
480220 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	13,930.00	0.00	13,930.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	343,004,025.00	321,862,396.00	21,141,629.00
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	194,569,855.00	287,296,703.00	-92,726,848.00
480827 APROVECHAMIENTOS	148,432,673.00	34,564,181.00	113,868,492.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,497.00	1,512.00	-15.00
58 OTROS GASTOS	703,361,869.00	536,965,895.00	166,395,974.00
5802 FINANCIEROS	6,178,898.00	6,176,208.00	2,690.00
580240 COMISIONES	6,178,898.00	6,176,208.00	2,690.00
5804 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	697,143,615.00	530,788,239.00	166,355,376.00
580423 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	697,143,615.00	530,788,239.00	166,355,376.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	39,356.00	1,448.00	37,908.00
589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	39,356.00	0.00	39,356.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	1,448.00	-1,448.00
EXCEDENTE	5,245,260,376.00	5,183,056,383.00	62,203,993.00


JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


KATHERLYNE ESCOBAR BARRA
Subgerencia Admón y Financiera


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T



Hospital Regional de Sogamoso



NOTAS REVELANTES MAYO DE 2019

Nota 1 – Acuerdos de Pago con Entidades Responsables del Pago:

- ✓ El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. el 23 de mayo de 2019 suscribió acta de evento suscrita por los representantes legales junto con la Secretaria de Salud de Boyaca con la EPS Comfamiliar Huila, identificada con el Nit 891.180.008 determinándose que el valor avalado para pago asciende a \$101.549.752, que dicha suma será cancelada en 1 cuota el 1 de junio de 2019.
- ✓ Acuerdo de pago con Medimás por de valor de \$494.831.892, para ser recaudada por el Hospital en 3 cuotas así:

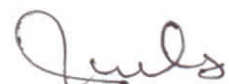
30 de julio de 2019	31 de agosto de 2019	30 de septiembre de 2019
164,943,964.00	164,943,964.00	164,943,964.00

- ✓ Acuerdo con el Departamento de Boyacá por valor de \$27.080.386, pagaderos en dos cuotas durante el mes de julio de 2019. Una por \$10.925.900 y la segunda por \$16.154.486.
- ✓ No se realizo acuerdo con Edmusalud y se quedo de realizar reunión en Tunja para emitir el acta de conciliación de cartera con corte a 31 de marzo de 2019. Del acuerdo del 20 de febrero de 2019 con corte a 30 de noviembre se han incumplido en dos cuotas, cada una por valor de \$108.947.627.
- ✓ Acuerdo con Comparta por valor de \$740.599.661, pagaderos en seis cuotas por valor de \$123.433.277 cada una, a partir del 15 de julio de 2019.
- ✓ Acuerdo con la Nueva EPS por valor de \$877.535.436, pagadero en una cuota el dia 30 de julio de 2019.
- ✓ Acuerdo con Salud Vida, por valor de \$4.505.301, pagaderos en el mes de junio de 2019.

Cordialmente,



JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Representante Legal



DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
Tp 38501-T



FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
Tp 34310-T