



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039-9

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

	30/11/2020	30/11/2021	Variación	%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,896,736,473.00</b>	<b>8,441,075,475.00</b>	<b>1,544,339,002.00</b>	<b>3.24</b>
1105 CAJA	12,252,290.00	9,816,532.00	- 2,435,758.00	- 19.88
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,644,222,149.00	8,180,460,161.00	1,536,238,012.00	23.12
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	250,798,782.00	10,536,748.00	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>81,313,769.00</b>	<b>96,589,985.00</b>	<b>15,276,216.00</b>	<b>- 80.71</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,592,211.00	100,683,685.00	- 908,526.00	- 0.89
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,278,442.00	- 4,093,700.00	16,184,742.00	- 79.81
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,047,634,786.00</b>	<b>35,502,769,404.00</b>	<b>- 544,865,382.00</b>	<b>- 159.27</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	37,593,300,371.00	37,487,621,764.00	- 105,678,607.00	- 0.28
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,223,326.00	-	- 1,223,326.00	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,496,541.00	274,960,500.00	- 119,536,041.00	- 30.30
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,597,996,564.00	2,710,304,480.00	- 6,887,692,084.00	- 71.76
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11,539,382,016.00	- 4,970,117,340.00	6,569,264,676.00	- 56.93
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2,634,267,207.00</b>	<b>3,637,374,642.00</b>	<b>1,003,107,435.00</b>	<b>38.08</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,634,267,207.00	3,637,374,642.00	1,003,107,435.00	38.08
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,200,992,249.00</b>	<b>26,543,210,883.00</b>	<b>342,218,634.00</b>	<b>89.09</b>
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	460,503,133.00	1,058,012,382.00	597,509,249.00	129.75
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,516,373,518.00	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,304,813,220.00	969,250,698.00	- 335,562,522.00	- 25.72
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,475,112,181.00	4,797,848,649.00	- 677,263,532.00	- 12.37
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,722,913,574.00	1,701,542,562.00	- 21,371,012.00	- 1.24
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,834,479,310.00	1,997,760,761.00	163,281,451.00	8.90
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952.00	290,000.00	0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,977,302,261.00	- 5,361,967,261.00	615,335,000.00	- 10.29
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,656,486,011.00</b>	<b>4,725,554,679.00</b>	<b>69,068,668.00</b>	<b>336.61</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,287,185.00	59,754,823.00	18,467,638.00	44.73
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	4,000,000.00	133.79
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,782,368.00	269,095,810.00	190,313,442.00	241.57
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	2,752,497.00	2,752,497.00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 61,513,882.00	- 50,885,201.00	10,628,681.00	- 17.28
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	539,185,794.00	337,369,930.00	- 201,815,864.00	- 37.43
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 155,467,563.00	- 110,745,289.00	44,722,274.00	- 28.77
<b>1 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76,517,430,495.00</b>	<b>78,946,575,068.00</b>	<b>2,429,144,573.00</b>	<b>227.05</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,760,058,962.00</b>	<b>3,953,122,621.00</b>	<b>- 1,806,936,341.00</b>	<b>- 43.40</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,163,805,116.00	2,356,868,775.00	- 1,806,936,341.00	- 43.40
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-
<b>2 PASIVOS</b>	<b>4,510,239,174.00</b>	<b>6,785,976,013.00</b>	<b>2,275,736,839.00</b>	<b>293.39</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,340,726,184.00</b>	<b>4,684,264,581.00</b>	<b>2,343,538,397.00</b>	<b>171.10</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,724,305,536.00	3,832,993,793.00	2,108,688,257.00	122.29
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136,029,932.00	202,427,312.00	66,397,380.00	48.81



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039-9

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	107,800.00	50,743,008.00	50,635,208.00	46,971.44
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,366,034.00	106,268,694.00 -	5,097,340.00 -	4.58
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	115,000.00	10,475,698.00	10,360,698.00	9,009.30
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,608,305.00	8,368,320.00 -	239,985.00 -	2.79
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	360,193,577.00	472,987,756.00	112,794,179.00	31.31
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>678,059,926.00</b>	<b>958,379,408.00</b>	<b>280,319,482.00</b>	<b>7.13</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	392,684,292.00	420,698,028.00	28,013,736.00	7.13
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,489.00	283,980,490.00	1.00	0.00
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	1,395,145.00	253,700,890.00	252,305,745.00	-
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>900,808,480.00</b>	<b>900,808,480.00</b>	-	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	900,808,480.00	-	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>590,644,584.00</b>	<b>242,523,544.00 -</b>	<b>348,121,040.00</b>	-
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	590,644,584.00	242,523,544.00 -	348,121,040.00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>72,007,191,321.00</b>	<b>72,160,599,055.00</b>	<b>153,407,734.00</b>	<b>14.51</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>72,007,191,321.00</b>	<b>72,160,599,055.00</b>	<b>153,407,734.00</b>	<b>14.51</b>
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 -	191,542,806.00 -	0.94
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,232,572,334.00	2,577,522,874.00	344,950,540.00	15.45
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76,517,430,495.00</b>	<b>78,946,575,068.00</b>	<b>2,429,144,573.00</b>	<b>307.90</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>3,953,122,621.00</b>	<b>5,760,058,962.00 -</b>	<b>1,806,936,341.00 -</b>	<b>43.40</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,356,868,775.00	4,163,805,116.00 -	1,806,936,341.00 -	43.40
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	-	-
9120 CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-

SHEILA 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

	30/11/2021	30/11/2020	Variación	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>52,172,604,018.00</b>	<b>38,346,798,991.00</b>	<b>- 13,825,805,027.00</b>	<b>76.47</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>50,454,691,384.00</b>	<b>35,865,255,017.00</b>	<b>- 14,589,436,367.00</b>	<b>28.92</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD	50,454,691,384.00	35,865,351,443.00	- 14,589,339,941.00	28.92
4395 SERVICIOS	-	96,426.00	96,426.00	-
<b>6 MENOS: COSTOS DE VENTAS</b>	<b>37,207,970,120.00</b>	<b>28,284,163,013.00</b>	<b>- 8,923,807,107.00</b>	<b>23.98</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>37,207,970,120.00</b>	<b>28,284,163,013.00</b>	<b>- 8,923,807,107.00</b>	<b>23.98</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	37,207,970,120.00	28,284,163,013.00	- 8,923,807,107.00	23.98
<b>5 GASTOS</b>	<b>12,732,061,564.00</b>	<b>7,485,113,104.00</b>	<b>- 5,246,948,460.00</b>	<b>2,946.70</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,556,774,196.00</b>	<b>4,527,457,378.00</b>	<b>- 7,029,316,818.00</b>	<b>2,340.57</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,797,124,623.00</b>	<b>4,022,598,492.00</b>	<b>- 774,526,131.00</b>	<b>2,342.69</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	840,920,387.00	827,846,952.00	- 13,073,435.00	1.55
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,628,459.00	291,104,811.00	279,476,352.00	2,403.38
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,543,900.00	277,490,330.00	17,946,430.00	6.91
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	75,471,900.00	67,608,600.00	- 7,863,300.00	10.42
5107 PRESTACIONES SOCIALES	287,221,456.00	376,265,625.00	89,044,169.00	31.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,486,414,792.00	1,689,114,698.00	- 797,300,094.00	32.07
5111 GENERALES	698,600,936.00	365,258,688.00	- 333,342,248.00	47.72
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,322,793.00	127,908,788.00	- 9,414,005.00	6.86
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>6,759,649,573.00</b>	<b>504,858,886.00</b>	<b>- 6,254,790,687.00</b>	<b>2.12</b>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	16,184,742.00	-	- 16,184,742.00	100.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,328,111,863.00	-	- 6,328,111,863.00	100.00
5350 PROVISION INVENTARIOS	11,729,537.00	-	- 11,729,537.00	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370,196,781.00	459,478,259.00	89,281,478.00	24.12
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7,440,068.00	11,691,520.00	4,251,452.00	57.14
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,986,582.00	30,305,660.00	4,319,078.00	16.62
5368 provision, litigios y demandas	-	3,383,447.00	3,383,447.00	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,689,947,068.00</b>	<b>3,053,634,626.00</b>	<b>1,363,687,558.00</b>	<b>0.18</b>
4430 SUBVENCIONES	955,336,509.00	957,066,303.00	1,729,794.00	0.18
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>762,576,125.00</b>	<b>1,524,477,671.00</b>	<b>761,901,546.00</b>	<b>105.21</b>
4802 FINANCIEROS	28,834,359.00	29,245,910.00	411,551.00	1.43
4808 INGRESOS DIVERSOS	733,741,766.00	1,495,231,761.00	761,489,995.00	103.78
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	-	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,175,287,368.00</b>	<b>2,957,655,726.00</b>	<b>1,782,368,358.00</b>	<b>606.13</b>
5802 COMISIONES	2,212,236.00	12,334,021.00	10,121,785.00	457.54
5804 FINANCIEROS	-	28,839,152.00	28,839,152.00	-
5808 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	280,339.00	280,339.00	-
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,173,075,132.00	2,916,202,214.00	1,743,127,082.00	148.59
<b>Excedente o Déficit</b>	<b>2,232,572,334.00</b>	<b>2,577,522,874.00</b>	<b>344,950,540.00</b>	<b>15.45</b>

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON

Gerente

DORA ISABEL PÉREZ GONZALEZ

Contadora

TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO

Revisora Fiscal

118655-t