



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE**  
**NIT 891.855.039**

	Al 31 de Agosto de 2020	Al 31 de Agosto de 2019	Variación	%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,161,231,393.00</b>	<b>5,644,234,582.00</b>	<b>(483,003,189.00)</b>	<b>(8.56)</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>8,629,129.00</b>	<b>12,802,246.00</b>	<b>(4,173,117.00)</b>	<b>(47.41)</b>
110501 CAJA PRINCIPAL	4,629,129.00	8,802,246.00	(4,173,117.00)	(47.41)
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,527,997,618.00</b>	<b>5,631,432,336.00</b>	<b>(1,103,434,718.00)</b>	<b>(19.59)</b>
111005 CUENTA CORRIENTE	3,847,873,018.00	4,428,506,728.00	(580,633,710.00)	(13.11)
111006 CUENTA DE AHORRO	680,124,600.00	1,202,925,608.00	(522,801,008.00)	(43.46)
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>624,604,646.00</b>	<b>-</b>	<b>624,604,646.00</b>	<b>-</b>
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	624,604,646.00	-	624,604,646.00	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>96,589,985.00</b>	<b>91,760,945.00</b>	<b>4,829,040.00</b>	<b>5.26</b>
<b>1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>100,683,685.00</b>	<b>95,955,145.00</b>	<b>4,728,540.00</b>	<b>4.93</b>
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-	95,755,145.00	(95,755,145.00)	(100.00)
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	100,483,685.00	-	100,483,685.00	-
<b>1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN</b>	<b>(4,093,700.00)</b>	<b>(4,194,200.00)</b>	<b>100,500.00</b>	<b>(2.40)</b>
128042 DETERIORO INVERSIÓN DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(2.40)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38,472,855,655.00</b>	<b>40,594,479,971.00</b>	<b>(2,121,624,316.00)</b>	<b>(5.23)</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>40,421,702,600.00</b>	<b>43,939,124,527.00</b>	<b>(3,517,421,927.00)</b>	<b>(8.01)</b>
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	2,778,117,009.00	2,201,923,439.00	576,193,570.00	26.17
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - RADICADA	10,286,789,708.00	11,707,407,534.00	(1,420,617,826.00)	(12.13)
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	2,808,770,238.00	2,598,777,916.00	209,992,322.00	8.08
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - RADICADA	20,365,867,734.00	19,198,417,813.00	1,167,449,921.00	6.08
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	30,840,729.00	31,755,258.00	(914,529.00)	(2.88)
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - RADICADA	130,561,288.00	85,421,342.00	45,139,946.00	52.84
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	64,644,750.00	130,361,840.00	(65,717,090.00)	(50.41)
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - RADICADA	2,181,759,443.00	1,969,638,520.00	212,120,923.00	10.77
131911 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - RADICADA	1,403,353.00	12,954,000.00	(11,550,647.00)	(89.17)
131912 SERVICIOS DE SALUD POR CIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	27,232,945.00	19,389,150.00	7,843,795.00	40.45
131913 SERVICIOS DE SALUD POR CIAS ASEGURADORAS - RADICADA	195,464,083.00	117,682,868.00	77,781,215.00	66.09
131914 SERVICIOS ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O PENDIENTE	167,796,085.00	203,109,686.00	(35,313,601.00)	(17.39)
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - RADICADA	828,569,799.00	1,288,698,193.00	(460,128,394.00)	(35.70)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,069,186,440.00	8,464,194.00	1,060,722,246.00	12,531.88
131917 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR CIAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR	69,584,900.00	194,639,898.00	(125,054,998.00)	(64.25)
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	932,203,262.00	834,459,827.00	97,743,435.00	11.71
131919 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - PENDIENTE	4,350,000.00	-	4,350,000.00	-
131920 ATENCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	17,160,000.00	12,268,356.00	(7,918,356.00)	-
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - PENDIENTE	250,389,976.00	168,023,471.00	238,121,620.00	1,940.94
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - RADICADA	599,775,829.00	1,565,078,647.00	431,752,358.00	256.96
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	27,039,000.00	28,744,000.00	(1,538,039,647.00)	(98.27)
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - RADICADA	89,222,739.00	93,658,987.00	60,478,739.00	210.40
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O PENDIENTE	59,497,200.00	144,646,900.00	(34,161,787.00)	(36.47)
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - RADICADA	2,424,858,255.00	1,849,795,833.00	2,280,211,355.00	1,576.40
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	939,882,575.00	(1,849,795,833.00)	(100.00)
131980 GIRO DIRECTO POR AONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(7,427,619,690.00)	(1,819,314,891.00)	(939,882,575.00)	(100.00)
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	2,438,237,525.00	353,239,171.00	2,084,998,354.00	590.25
<b>1324 SUBVENCIÓNES POR COBRAR</b>	<b>47,333,650.00</b>	<b>-</b>	<b>47,333,650.00</b>	<b>-</b>
132416 SUBVENCIÓNES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	47,333,650.00	-	47,333,650.00	-
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>263,632,265.00</b>	<b>137,751,833.00</b>	<b>125,880,432.00</b>	<b>91.38</b>
138401 APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	70,000,000.00	-	-	-
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	-	43,638,188.00	(43,638,188.00)	(100.00)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	50,360,000.00	-	-
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53,304,603.00	11,308,688.00	41,995,915.00	371.36
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,967,662.00	32,444,957.00	57,522,705.00	177.29
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>2,710,304,480.00</b>	<b>917,794,427.00</b>	<b>1,792,510,053.00</b>	<b>195.31</b>
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,710,304,480.00	917,794,427.00	1,792,510,053.00	195.31
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>(4,970,117,340.00)</b>	<b>(4,400,190,816.00)</b>	<b>(569,926,524.00)</b>	<b>12.95</b>
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	12.95
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2,731,395,418.00</b>	<b>1,545,470,410.00</b>	<b>1,185,925,008.00</b>	<b>76.74</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,731,395,418.00</b>	<b>1,545,470,410.00</b>	<b>1,185,925,008.00</b>	<b>76.74</b>
151403 MEDICAMENTOS	813,078,753.00	304,964,930.00	508,113,823.00	166.61
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,396,509,382.00	617,277,593.00	779,231,789.00	126.24
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	130,419,080.00	365,522,990.00	(235,103,910.00)	(64.32)
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994.00	7,244,994.00	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	-	50,133.00	(50,133.00)	(100.00)

*Handwritten signature and initials.*



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE**  
**NIT 891.855.039**

	Al 31 de Agosto de 2020	Al 31 de Agosto de 2019	Variación	%
151409 REPUESTOS	50,228,664.00	5,825,087.00	44,403,577.00	762.28
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	33,326,043.00	34,776,071.00	(1,450,028.00)	(4.17)
151421 DOTACION A TRABAJADORES	1,456,725.00	169,930.00	1,286,795.00	-
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	-	9,447,861.00	(9,447,861.00)	(100.00)
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299,131,777.00	200,190,821.00	98,940,956.00	49.42
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,611,476,958.00</b>	<b>23,463,652,225.00</b>	<b>3,147,824,733.00</b>	<b>13.42</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>2,407,239,622.00</b>	<b>2,407,239,622.00</b>	-	-
160501 URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>760,027,581.00</b>	<b>1,107,835,971.00</b>	<b>(347,808,390.00)</b>	<b>(31.40)</b>
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	106,492,055.00	137,831,135.00	(31,339,080.00)	(22.74)
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	638,571,544.00	796,406,470.00	(157,834,926.00)	(19.82)
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,644,482.00	39,678,202.00	(30,033,720.00)	(75.69)
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,319,500.00	133,920,164.00	(128,600,664.00)	(96.03)
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>18,516,373,518.00</b>	<b>16,036,651,447.00</b>	<b>2,479,722,071.00</b>	<b>15.46</b>
164001 UNIDADES BASICAS ASISTENCIALES	2,330,183,259.00	2,315,655,144.00	14,528,115.00	0.63
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	16,186,190,259.00	13,720,996,303.00	2,465,193,956.00	17.97
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>947,711,698.00</b>	<b>881,076,397.00</b>	<b>66,635,301.00</b>	<b>7.56</b>
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	873,802,987.00	859,262,987.00	14,540,000.00	1.69
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,610,551.00	20,727,650.00	8,882,901.00	42.86
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,298,160.00	1,085,760.00	43,212,400.00	3,979.92
<b>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>4,793,844,737.00</b>	<b>3,871,334,979.00</b>	<b>922,509,758.00</b>	<b>23.83</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	283,310,148.00	(83,744,338.00)	(29.56)
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,669.00	218,511,669.00	-	-
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	905,762,130.00	734,487,109.00	171,275,021.00	23.32
166006 EQUIPO DE QUIRUFANDOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,627,592,372.00	33,080,192.00	2.03
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,559,612,312.00	771,881,246.00	787,731,066.00	102.05
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	81,536,764.00	67,424,935.00	14,111,829.00	20.93
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,183,488.00	168,127,500.00	55,988.00	0.03
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1,701,542,563.00</b>	<b>1,606,118,367.00</b>	<b>95,424,196.00</b>	<b>5.94</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677.00	1,599,427,481.00	95,424,196.00	5.97
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6,690,886.00	6,690,886.00	-	-
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1,953,371,761.00</b>	<b>1,676,013,686.00</b>	<b>277,358,075.00</b>	<b>16.55</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	1,010,218,994.00	958,054,737.00	52,164,257.00	5.44
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	889,068,839.00	697,907,949.00	191,160,890.00	27.39
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54,083,928.00	20,051,000.00	34,032,928.00	169.73
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>452,123,952.00</b>	<b>298,889,952.00</b>	<b>153,234,000.00</b>	<b>51.27</b>
167502 TERRESTRE	452,123,952.00	298,889,952.00	153,234,000.00	51.27
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>5,026,000.00</b>	<b>5,026,000.00</b>	-	-
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(4,925,784,474.00)</b>	<b>(4,426,534,196.00)</b>	<b>(499,250,278.00)</b>	<b>95.99</b>
168501 EDIFICACIONES	(1,309,114,215.00)	(895,818,677.00)	(413,295,538.00)	46.14
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(376,425,921.00)	(293,434,757.00)	(82,991,164.00)	28.28
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,640,562,376.00)	(1,634,124,044.00)	(6,438,332.00)	0.39
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(624,670,310.00)	(521,778,018.00)	(102,892,292.00)	19.72
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(812,038,659.00)	(787,510,847.00)	(24,527,812.00)	3.11
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(160,128,871.00)	(291,885,663.00)	131,756,792.00	(45.14)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(2,844,122.00)	(1,982,190.00)	(861,932.00)	43.48
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,773,483,435.00</b>	<b>6,838,457,957.00</b>	<b>(2,064,974,522.00)</b>	<b>(30.20)</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>74,323,700.00</b>	<b>71,011,379.00</b>	<b>3,312,321.00</b>	<b>4.66</b>
190501 SEGUROS	46,450,616.00	43,138,295.00	3,312,321.00	-
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
<b>1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>	<b>6,989,812.00</b>	<b>2,043,235,436.00</b>	<b>(2,036,245,624.00)</b>	<b>(99.66)</b>
190604 ANTIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(99.66)
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>318,562,154.00</b>	<b>496,945,483.00</b>	<b>(178,383,329.00)</b>	<b>(35.90)</b>
190801 EN ADMINISTRACION	318,562,154.00	496,945,483.00	(178,383,329.00)	(35.90)
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1,565,481.00</b>	<b>2,821,172.00</b>	<b>(2,821,172.00)</b>	<b>(100.00)</b>
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,565,481.00	-	1,565,481.00	-
191090 OTROS CARGOS DIFERIDOS	-	2,821,172.00	(2,821,172.00)	(100.00)
<b>1951 PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>4,211,222,296.00</b>	<b>4,211,222,296.00</b>	-	-
195101 TERRENOS	3,147,617,652.00	3,147,617,652.00	-	-
195102 EDIFICACIONES	270,654,799.00	270,654,799.00	-	-
195103 TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845.00	355,026,845.00	-	-
195104 EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000.00	437,923,000.00	-	-
<b>1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)</b>	<b>(47,696,600.00)</b>	<b>(61,418,988.00)</b>	<b>13,722,388.00</b>	<b>(22.34)</b>
195201 EDIFICACIONES	(47,696,600.00)	(61,418,988.00)	13,722,388.00	(22.34)
<b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>311,176,525.00</b>	<b>145,053,570.00</b>	<b>166,122,955.00</b>	<b>114.53</b>

*Handwritten signature and initials.*





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE**  
**NIT 891.855.039**


	Al 31 de Agosto de 2020	Al 31 de Agosto de 2019	Variación	%
197008 SOFTWARES	311,176,525.00	145,053,570.00	166,122,955.00	114.53
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (IC)</b>	<b>(102,659,933.00)</b>	<b>(70,412,391.00)</b>	<b>(32,247,542.00)</b>	<b>45.80</b>
197508 SOFTWARES	(102,659,933.00)	(70,412,391.00)	(32,247,542.00)	45.80
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>77,847,032,844.00</b>	<b>78,178,056,090.00</b>	<b>(331,023,246.00)</b>	<b>(0.42)</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>4,640,673,973.00</b>	<b>-</b>	<b>5,297,918,807.00</b>	<b>-</b>
<b>8120 ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,596,253,846.00</b>	<b>-</b>	<b>1,949,953,846.00</b>	<b>-</b>
<b>8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3,044,420,127.00</b>	<b>-</b>	<b>3,347,964,961.00</b>	<b>-</b>
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>(1,675,379,902.00)</b>	<b>5,632,939,404.00</b>	<b>(336.22)</b>
<b>9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>(1,675,379,902.00)</b>	<b>1,770,337,058.00</b>	<b>110.30</b>
<b>2 PASIVOS</b>	<b>4,770,931,923.00</b>	<b>11,266,782,343.00</b>	<b>(6,495,850,420.00)</b>	<b>(57.65)</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,414,423,333.00</b>	<b>8,467,333,401.00</b>	<b>(6,051,627,794.00)</b>	<b>(334.59)</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,933,687,642.00</b>	<b>1,608,549,207.00</b>	<b>325,138,435.00</b>	<b>20.21</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	1,933,687,642.00	1,608,549,207.00	325,138,435.00	20.21
<b>2407 RECAUDO X CLASIFICAR</b>	<b>133,006,054.00</b>	<b>5,129,274,478.00</b>	<b>(4,996,268,424.00)</b>	<b>(97.41)</b>
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	58,297,886.00	5,129,274,478.00	(5,070,976,592.00)	(98.86)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74,708,168.00	-	74,708,168.00	-
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>9,181,491.00</b>	<b>35,977,120.00</b>	<b>(26,795,629.00)</b>	<b>(74.48)</b>
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,886,995.00	6,499,795.00	(1,612,800.00)	(24.81)
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,294,496.00	4,141,920.00	152,576.00	3.68
242404 SINDICATOS	-	442,482.00	(442,482.00)	-
242405 COOPERATIVAS	-	9,536,706.00	(9,536,706.00)	(100.00)
242406 FONDO DE EMPLEADOS	-	5,074,431.00	(5,074,431.00)	-
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-	1,472,138.00	(1,472,138.00)	(100.00)
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	8,809,648.00	(8,809,648.00)	(100.00)
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>70,018,426.00</b>	<b>71,438,936.00</b>	<b>(1,420,510.00)</b>	<b>(1.99)</b>
243603 HONORARIOS	27,785,354.00	26,877,860.00	907,494.00	3.38
243605 SERVICIOS	8,431,768.00	9,004,923.00	(573,155.00)	(6.36)
243606 ARRENDAMIENTOS	135,766.00	418,005.00	(282,239.00)	(67.52)
243608 COMPRAS	15,427,706.00	9,479,320.00	5,948,386.00	62.75
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,531,021.00	3,785,816.00	(2,254,795.00)	(59.56)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	5,172,492.00	6,804,915.00	(1,632,423.00)	(23.99)
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9,265,045.00	-	9,265,045.00	-
243630 IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID-19	-	11,682,256.00	(11,682,256.00)	-
243690 OTRAS RETENCIONES	2,269,274.00	3,385,841.00	(1,116,567.00)	-
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>3,000.00</b>	<b>125,668,891.00</b>	<b>(125,665,891.00)</b>	<b>(100.00)</b>
244023 CONTRIBUCIONES	-	125,666,096.00	(125,666,096.00)	(100.00)
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	2,000.00	2,095.00	(95.00)	(4.53)
244085 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,000.00	700.00	300.00	42.86
<b>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>15,604,081.00</b>	<b>15,465,845.00</b>	<b>138,236.00</b>	<b>0.89</b>
244502 VENTA DE SERVICIOS	15,604,081.00	15,465,845.00	138,236.00	0.89
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>252,922,639.00</b>	<b>1,480,958,924.00</b>	<b>(1,228,036,285.00)</b>	<b>(82.92)</b>
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	682,285.00	4,929,764.00	(4,247,479.00)	(86.16)
249050 APORTES A ICBF Y SENA	5,450,100.00	8,012,290.00	(2,562,190.00)	(31.98)
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3,641,130.00	3,237,136.00	403,994.00	12.48
249054 HONORARIOS	-	12,985,154.00	(12,985,154.00)	(100.00)
249055 SERVICIOS	241,220,634.00	1,451,295,392.00	(1,210,074,758.00)	(83.38)
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,179,570.00	-	1,179,570.00	-
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	748,920.00	499,188.00	249,732.00	136.30
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>928,957,915.00</b>	<b>850,373,412.00</b>	<b>78,584,503.00</b>	<b>9.24</b>
<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
250515 OTRAS PRIMAS	-	-	-	-
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>355,950,148.00</b>	<b>424,461,120.00</b>	<b>(68,510,972.00)</b>	<b>(16.14)</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	-	-	-	-
251102 CESANTÍAS	117,221,226.00	155,140,918.00	(37,919,692.00)	(24.44)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	9,529,184.00	10,375,208.00	(846,024.00)	(8.15)
251104 VACACIONES	76,351,826.00	84,893,554.00	(8,541,728.00)	(10.06)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	13,085,564.00	12,315,443.00	770,121.00	6.25
241107 PRIMA DE NAVIDAD	82,200,163.00	91,128,138.00	(8,927,975.00)	(9.80)
251109 BONIFICACIONES	28,245,075.00	29,112,111.00	(867,036.00)	(2.98)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,540,400.00	3,834,000.00	(1,293,600.00)	(33.74)
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	12,852,905.00	18,802,205.00	(5,949,300.00)	(31.64)
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	9,385,505.00	11,339,543.00	(1,954,038.00)	(17.23)
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,538,300.00	7,520,000.00	(2,981,700.00)	(39.65)

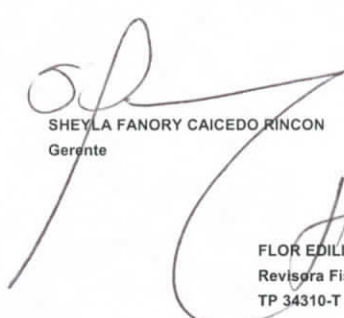
*Handwritten signature and initials.*

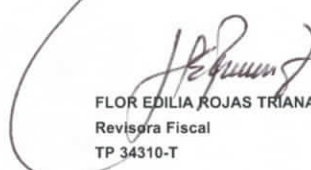


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039

	Al 31 de Agosto de 2020	Al 31 de Agosto de 2019	Variación	%
<b>2512</b> BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
<b>2514</b> BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
<b>27</b> PROVISIONES	1,185,808,481.00	1,709,204,941.00	(523,396,460.00)	(30.62)
<b>2701</b> LITIGIOS Y DEMANDAS	1,185,808,481.00	1,709,204,941.00	(523,396,460.00)	(30.62)
270103 LITIGIOS Y DEMANDA	971,549,938.00	1,271,549,938.00	(300,000,000.00)	(23.59)
270105 LABORALES	214,258,543.00	437,655,003.00	(223,396,460.00)	-
<b>29</b> OTROS PASIVOS	241,742,194.00	239,870,589.00	1,871,605.00	0.78
<b>2901</b> AVANCES Y ANTICIPOS	241,742,194.00	239,866,944.00	1,875,250.00	0.78
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	212,472,906.00	211,396,119.00	1,076,787.00	-
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	29,269,288.00	28,470,825.00	798,463.00	-
<b>2902</b> RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,645.00	(3,645.00)	(100.00)
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,645.00	(3,645.00)	(100.00)
<b>3</b> PATRIMONIO	73,076,100,921.00	66,911,273,747.00	6,164,827,174.00	9.21
<b>32</b> PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	73,076,100,921.00	66,911,273,747.00	6,164,827,174.00	9.21
<b>3208</b> CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
<b>3225</b> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,482.00	9,612,878,538.00	10,514,087,944.00	109.38
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,126,966,482.00	9,612,878,538.00	10,514,087,944.00	109.38
<b>3230</b> RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,493,024,740.00	7,842,285,510.00	(4,349,260,770.00)	-
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,493,024,740.00	7,842,285,510.00	(4,349,260,770.00)	(55.46)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77,847,032,844.00</b>	<b>78,178,056,090.00</b>	<b>(331,023,246.00)</b>	<b>(0.42)</b>
<b>8</b> CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,640,673,974.00	5,297,918,807.00	(1,253,472,944.60)	22.29
<b>8905</b> ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(707,400,000.00)	(36.28)
<b>8915</b> DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,044,420,128.00	3,347,964,961.00	1,960,872,944.60	58.57
<b>9</b> CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	2,282,179,600.00	136.22
<b>9120</b> LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	1,770,337,058.00	105.67

  
DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

  
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

  
FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039

	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2020	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2019	Variación	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27,914,133,558.00</b>	<b>34,004,387,203.00</b>	<b>(6,090,253,645.00)</b>	<b>(17.91)</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26,106,200,285.00</b>	<b>32,446,089,044.00</b>	<b>(6,339,888,759.00)</b>	<b>(19.54)</b>
<b>4312 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>26,106,296,711.00</b>	<b>32,446,621,833.00</b>	<b>(6,340,325,122.00)</b>	<b>(19.54)</b>
431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,205,518,398.00	4,222,322,202.00	(1,016,803,804.00)	(24.08)
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,317,039,911.00	1,545,699,975.00	(228,660,064.00)	(14.79)
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	529,923,526.00	1,008,307,535.00	(478,384,009.00)	(47.44)
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	66,236,530.00	123,630,087.00	(57,393,557.00)	(46.42)
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	52,033,022.00	67,560,784.00	(15,527,762.00)	(22.98)
431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,974,337,682.00	6,646,150,689.00	(1,671,813,007.00)	(25.15)
431228 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	1,519,400.00	-	1,519,400.00	-
431230 HOSPITALIZACIÓN - RECÉN NACIDOS	21,289,600.00	12,892,900.00	8,396,700.00	65.13
431236 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	4,049,844,936.00	4,595,566,693.00	(545,721,757.00)	(11.87)
431237 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	562,883,000.00	814,831,190.00	(251,948,190.00)	(30.92)
431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,384,150,086.00	2,980,378,710.00	(596,228,624.00)	(20.01)
431247 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	4,219,823,103.00	4,720,571,180.00	(500,748,077.00)	(10.61)
431248 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	269,838,323.00	354,892,984.00	(85,054,661.00)	(23.97)
431249 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	681,000.00	-	(387,112,515.00)	-
431256 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	312,076,135.00	387,793,515.00	(36,925,675.00)	13.42
431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	239,821,814.00	275,150,460.00	(3,922,875,197.00)	(94.24)
431262 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	3,383,318,473.00	4,162,697,011.00	3,343,813,789.00	8,464.35
431289 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	-	39,504,684.00	(488,206,434.00)	(100.00)
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	504,986,172.00	488,206,434.00	504,521,372.00	108,545.91
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	10,975,600.00	464,800.00	11,508,389.00	(2,160.03)
<b>4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>(96,426.00)</b>	<b>(532,789.00)</b>	<b>436,363.00</b>	<b>(81.90)</b>
439512 SERVICIOS DE SALUD	(96,426.00)	(532,789.00)	436,363.00	(81.90)
<b>MENOS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>19,347,476,373.00</b>	<b>21,672,360,139.00</b>	<b>(2,324,883,766.00)</b>	<b>(10.73)</b>
<b>6310 SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>19,347,476,373.00</b>	<b>21,672,360,139.00</b>	<b>(2,324,883,766.00)</b>	<b>(10.73)</b>
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,071,426,289.00	3,250,549,254.00	(179,122,965.00)	(5.51)
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38,709,254.00	44,946,781.00	(6,237,527.00)	(13.88)
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,040,557,975.00	1,597,724,403.00	(557,166,428.00)	(34.87)
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	49,429,870.00	57,598,417.00	(8,168,547.00)	(14.18)
631018 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,865,826.00	1,685,573.00	180,253.00	10.69
631019 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	607,363.00	(607,363.00)	(100.00)
631025 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	5,316,149,293.00	5,471,786,849.00	(155,637,556.00)	(2.84)
631028 HOSPITALIZACIÓN - RECÉN NACIDOS	336,174,115.00	435,588,112.00	(99,413,997.00)	(22.82)
631035 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2,107,927,314.00	2,362,439,655.00	(254,512,341.00)	(10.77)
631036 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	723,556,174.00	701,196,316.00	22,359,858.00	3.19
631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,083,978,405.00	1,164,234,792.00	(80,256,387.00)	(6.89)
631041 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,122,437,045.00	2,695,704,621.00	(573,267,576.00)	(21.27)
631042 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	110,698,914.00	130,744,785.00	(20,045,871.00)	(15.33)
631050 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	779,888,492.00	639,350,863.00	140,537,629.00	21.98
631052 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	127,379,600.00	-	127,379,600.00	-
631056 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	245,595,717.00	756,287,108.00	(510,691,391.00)	(67.53)
631062 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	263,362,647.00	255,398,601.00	7,964,046.00	3.12
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	323,618,975.00	328,009,925.00	(4,390,950.00)	(1.34)
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,604,720,468.00	1,778,506,721.00	(173,786,253.00)	(9.77)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,073,632,445.00</b>	<b>4,489,741,554.00</b>	<b>583,890,891.00</b>	<b>13.01</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,224,181,680.00</b>	<b>3,339,652,470.00</b>	<b>(115,470,790.00)</b>	<b>(3.46)</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,862,658,557.00</b>	<b>2,598,373,659.00</b>	<b>264,284,898.00</b>	<b>10.17</b>
<b>5101 SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>572,921,282.00</b>	<b>590,289,500.00</b>	<b>(17,368,218.00)</b>	<b>(2.94)</b>
510101 SUELDOS	530,581,700.00	551,331,608.00	(20,749,908.00)	(3.76)
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,920,939.00	-	2,920,939.00	-
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	-	2,685,300.00	(2,685,300.00)	(100.00)
510117 VACACIONES	2,620,457.00	-	(31,668,487.00)	-
510119 BONIFICACIONES	35,308,564.00	34,288,944.00	34,664,919.00	101.10
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	740,549.00	643,645.00	740,549.00	115.06
510148 GASTOS DE VIAJES	49,800.00	-	(1,290,203.00)	-
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	699,273.00	1,340,003.00	370,139.00	27.62
<b>5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>289,757,478.00</b>	<b>329,134.00</b>	<b>289,428,344.00</b>	<b>87,936.33</b>
510201 INCAPACIDADES	730,201.00	329,134.00	401,067.00	121.86

*Handwritten signature and initials.*





**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039**

	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2020	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2019	Variación	%
510290 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
<b>5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>204,441,434.00</b>	<b>160,960,806.00</b>	<b>43,480,628.00</b>	<b>27.01</b>
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38,798,500.00	32,109,911.00	6,688,589.00	20.83
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,260,362.00	115,893,795.00	(82,633,433.00)	(71.30)
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21,853,700.00	12,957,100.00	8,896,600.00	68.66
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINIST.DEL RAGIMEN DE PRIMA MEDIA	88,340,997.00	-	88,340,997.00	-
510307 COTIZACIONES-ENTIDADES ADMINIST.DEL RAGIMEN DE AHORRO INDIV.	22,187,875.00	-	22,187,875.00	-
<b>5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>48,286,800.00</b>	<b>35,819,114.00</b>	<b>12,467,686.00</b>	<b>34.81</b>
510401 APORTES AL ICBF	28,970,200.00	21,492,988.00	7,477,212.00	34.79
510402 APORTES AL SENIA	19,316,600.00	14,326,126.00	4,990,474.00	34.83
<b>5107 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>243,747,954.00</b>	<b>187,069,453.00</b>	<b>56,678,501.00</b>	<b>30.30</b>
510701 VACACIONES	67,572,682.00	29,335,428.00	38,237,254.00	130.34
510702 CESANTÍAS	25,818,219.00	7,646,769.00	18,171,450.00	237.64
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	48,821,175.00	49,471,633.00	(650,458.00)	(1.31)
510704 PRIMA DE VACACIONES	19,694,993.00	20,319,207.00	(624,214.00)	(3.07)
510705 PRIMA DE NAVIDAD	55,325,564.00	55,912,507.00	(586,943.00)	(1.05)
510706 PRIMA DE SERVICIOS	26,515,321.00	24,348,209.00	2,167,112.00	8.90
510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	35,700.00	(35,700.00)	(100.00)
<b>5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1,134,663,955.00</b>	<b>1,204,511,901.00</b>	<b>(69,847,946.00)</b>	<b>(5.80)</b>
510801 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,131,627,702.00	-	1,131,627,702.00	-
510802 HONORARIOS	-	1,193,004,451.00	(1,193,004,451.00)	(100.00)
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	197,999.00	594,000.00	(396,001.00)	(66.67)
510810 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,838,254.00	10,913,450.00	(8,075,196.00)	(73.99)
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-
<b>5111 GENERALES</b>	<b>251,906,527.00</b>	<b>289,343,388.00</b>	<b>(37,436,861.00)</b>	<b>(12.94)</b>
511103 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	-	48,468,255.00	(48,468,255.00)	(100.00)
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	28,890,204.00	(28,890,204.00)	(100.00)
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,693,827.00	69,356,445.00	(46,662,618.00)	(67.28)
511115 MANTENIMIENTO	95,734,618.00	6,737,797.00	88,996,821.00	1,320.86
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	4,184,482.00	72,584,927.00	(68,400,445.00)	(94.24)
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40,952,161.00	8,527,212.00	32,424,949.00	380.25
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,840,000.00	10,541,702.00	(701,702.00)	(6.66)
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,496,714.00	553,350.00	2,943,364.00	531.92
511122 FOTOCOPIAS	937,141.00	15,297,040.00	(14,359,899.00)	(93.87)
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,101,169.00	5,122,290.00	978,879.00	19.11
511125 SEGUROS GENERALES	-	-	-	-
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,057,905.00	30,117.00	4,627,108.00	15,363.77
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	20.00	21,777,741.00	(21,777,721.00)	(100.00)
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	48,882,871.00	25,511.00	48,857,360.00	191,514.88
511164 GASTOS LEGALES	147,526.00	1,430,797.00	(1,283,271.00)	(89.69)
511179 HONORARIOS	11,711,536.00	-	11,711,536.00	-
511190 OTROS GASTOS GENERALES	1,166,557.00	-	1,166,557.00	-
<b>5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>116,933,127.00</b>	<b>130,050,363.00</b>	<b>(13,117,236.00)</b>	<b>(10.09)</b>
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	79,819,048.00	75,944,267.00	3,874,781.00	5.10
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,114,079.00	54,106,096.00	(16,992,017.00)	(31.40)
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>361,523,123.00</b>	<b>741,278,811.00</b>	<b>(379,755,688.00)</b>	<b>(51.23)</b>
<b>5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>192,330,327.00</b>	<b>(192,330,327.00)</b>	<b>(100.00)</b>
534709 PROVISION PARA DEUDORES - SERVICIOS DE SALUD	-	192,330,327.00	(192,330,327.00)	(100.00)
<b>5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>327,416,453.00</b>	<b>238,417,368.00</b>	<b>88,999,085.00</b>	<b>37.33</b>
536001 EDIFICACIONES	214,514,423.00	178,736,052.00	35,778,371.00	20.02
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	546,320.00	-	546,320.00	-
536005 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	76,299.00	-	76,299.00	-
536006 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,647,568.00	-	22,647,568.00	-
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86,074,856.00	59,579,460.00	26,495,396.00	44.47
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,432,191.00	-	3,432,191.00	-
536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	124,796.00	101,856.00	22,940.00	22.52
<b>5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>8,502,919.00</b>	<b>11,174,814.00</b>	<b>(2,671,895.00)</b>	<b>(23.91)</b>
536201 EDIFICACIONES	8,502,919.00	11,174,814.00	(2,671,895.00)	(23.91)
<b>5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>22,220,304.00</b>	<b>-</b>	<b>22,220,304.00</b>	<b>-</b>
536606 SOFTWARE	22,220,304.00	-	22,220,304.00	-
<b>5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3,383,447.00</b>	<b>299,356,302.00</b>	<b>(295,972,855.00)</b>	<b>(98.87)</b>


*Handwritten signature and initials.*




ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039

	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2020	Del 1 de Enero al 31 de agosto 2019	Variación	%
536803 ADMINISTRATIVAS	-	80,888,194.00	(80,888,194.00)	(100.00)
536805 LABORALES	3,383,447.00	218,468,108.00	(215,084,661.00)	(98.45)
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>3,534,542,232.00</b>	<b>7,434,076,435.00</b>	<b>(3,899,534,203.00)</b>	<b>(5.35)</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>712,586,706.00</b>	<b>1,025,049,847.00</b>	<b>(312,463,141.00)</b>	<b>(30.48)</b>
<b>4430 SUBVENCIONES</b>	<b>712,586,706.00</b>	<b>1,025,049,847.00</b>	<b>(312,463,141.00)</b>	<b>(30.48)</b>
443004 DONACIONES	18,359,056.00	120,249,286.00	(101,890,230.00)	-
443005 SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	694,227,650.00	820,828,489.00	(126,600,839.00)	-
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	6,220,549.00	(6,220,549.00)	-
443090 OTRAS SUBVENCIONES	-	77,751,523.00	(77,751,523.00)	(100.00)
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1,095,346,567.00</b>	<b>533,248,312.00</b>	<b>562,098,255.00</b>	<b>195.85</b>
<b>4802 FINANCIEROS</b>	<b>14,126,423.00</b>	<b>7,426,144.00</b>	<b>6,700,279.00</b>	<b>90.23</b>
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,126,423.00	7,412,214.00	6,714,209.00	90.58
480220 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	13,930.00	(13,930.00)	(100.00)
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,081,220,144.00</b>	<b>525,822,168.00</b>	<b>555,397,976.00</b>	<b>105.62</b>
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	328,641,525.00	314,494,073.00	14,147,452.00	4.50
480822 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	754,947.00	522,641,514.00	69,228.90
480826 RECUPERACIONES	523,396,461.00	-	229,181,183.00	-
480827 APROVECHAMIENTOS	229,181,183.00	210,570,021.00	(210,569,046.00)	(100.00)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	975.00	3,127.00	(3,127.00)	(100.00)
<b>58 MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>1,849,450,765.00</b>	<b>1,150,089,084.00</b>	<b>699,361,681.00</b>	<b>60.81</b>
<b>5802 FINANCIEROS</b>	<b>11,882,391.00</b>	<b>7,065,023.00</b>	<b>4,817,368.00</b>	<b>68.19</b>
580240 COMISIONES	11,882,391.00	7,065,023.00	4,817,368.00	68.19
<b>5804 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS</b>	<b>28,839,151.00</b>	<b>989,623,129.00</b>	<b>(960,783,978.00)</b>	<b>(97.09)</b>
580423 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	28,839,151.00	989,623,129.00	(960,783,978.00)	(97.09)
<b>5890 OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,808,729,223.00</b>	<b>153,400,932.00</b>	<b>1,655,328,291.00</b>	<b>1,079.09</b>
589014 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	166,924.00	(166,924.00)	(100.00)
589017 PERDIDA EN SINIESTROS	-	153,234,000.00	-	-
589025 MULTAS Y SANCIONES	258,230,175.00	-	258,230,175.00	-
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,550,499,048.00	8.00	1,550,499,040.00	19,381,238,000.00
<b>EXCEDENTE O DEFISIT</b>	<b>3,493,024,740.00</b>	<b>7,842,285,510.00</b>	<b>(4,349,260,770.00)</b>	<b>(55.46)</b>

  
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

  
DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

  
FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T