



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

	Al 31 de Mayo de 2020	Al 31 de Mayo de 2019	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,425,557,273.49	5,002,470,789.59	(576,913,516.10)	(0.12)
1105 CAJA	12,268,119.00	10,919,810.00	1,348,309.00	0.12
110501 CAJA PRINCIPAL	8,268,119.00	6,919,810.00	1,348,309.00	0.19
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,413,289,154.49	4,991,550,979.59	(578,261,825.10)	(0.12)
111005 CUENTA CORRIENTE	3,791,984,308.41	4,026,916,327.99	(234,932,019.58)	(0.06)
111006 CUENTA DE AHORRO	621,304,846.08	964,634,651.60	(343,329,805.52)	(0.36)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95,712,182.00	90,518,771.00	5,193,411.00	0.06
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	99,805,882.00	94,712,971.00	5,092,911.00	0.05
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-	94,512,971.00	(94,512,971.00)	(1.00)
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	99,605,882.00	-	99,605,882.00	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(0.02)
128042 DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(0.02)
13 CUENTAS POR COBRAR	38,972,474,770.61	37,150,577,124.20	1,821,897,646.41	0.05
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	41,018,339,204.52	39,307,831,123.03	1,710,508,081.49	0.04
131901 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,133,686,391.16	1,671,410,154.39	1,462,276,236.77	0.87
131902 FACTURACIÓN RADICADA	11,696,344,346.97	10,119,274,321.18	1,577,070,025.79	0.16
131903 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,446,397,735.01	2,386,966,889.59	59,430,845.42	0.02
131904 FACTURACIÓN RADICADA	21,008,988,262.41	16,759,864,389.96	4,249,123,872.45	0.25
131905 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	15,785,700.01	18,953,545.02	(3,167,845.01)	(0.17)
131906 FACTURACIÓN RADICADA	118,570,130.00	72,820,379.00	45,749,751.00	0.63
131908 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	82,725,213.00	116,119,739.96	(33,394,526.96)	(0.29)
131909 RADICADA	2,137,390,197.00	1,935,324,793.00	202,065,404.00	0.10
131911 RADICADA	1,403,353.00	12,954,000.00	(11,550,647.00)	(0.89)
131912 FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	10,539,832.00	16,740,625.00	(6,200,793.00)	(0.37)
131913 FACTURACIÓN RADICADA	205,250,791.00	137,862,336.00	67,388,455.00	0.49
131914 SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	166,455,200.00	245,416,687.00	(78,961,487.00)	(0.32)
131915 CON FACTURACIÓN RADICADA	718,953,216.74	1,249,223,148.75	(530,269,932.01)	(0.42)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,030,160,498.70	3,341,114.00	1,026,819,384.70	307.33
131917 DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	247,104,513.00	137,762,513.00	109,342,000.00	0.79
131918 DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN	858,246,880.00	920,592,020.00	(62,345,140.00)	(0.07)
131920 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	-	12,268,356.00	(12,268,356.00)	(1.00)
131921 FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	209,714,931.00	116,390,978.00	93,323,953.00	0.80
131922 FACTURACIÓN RADICADA	1,485,076,624.92	1,227,376,610.92	257,700,014.00	0.21
131923 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	21,123,725.00	48,403,983.00	(27,280,258.00)	(0.56)
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	77,078,735.29	78,975,114.78	(1,896,379.49)	(0.02)
131927 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	61,890,300.00	38,050,900.00	23,839,400.00	0.63
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,339,248,354.74	1,810,183,932.74	529,064,422.00	0.29
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	4,156,476.00	906,533,096.70	(1,806,027,456.74)	(1.00)
131980 giro para abono de facturación sin identificar (cr)	(8,237,104,277.63)	(1,052,372,482.16)	(9,143,637,374.33)	(10.09)
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,179,152,075.20	317,393,977.20	2,231,524,557.36	(2.12)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,822,374.00	230,981,768.00	(17,159,394.00)	(0.07)
138401 APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	-	43,638,188.00	(43,638,188.00)	(1.00)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	50,360,000.00	-	-
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	54,704,633.00	10,960,408.00	43,744,225.00	3.99
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,757,741.00	126,023,172.00	(87,265,431.00)	(0.69)
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,710,430,532.09	2,011,955,049.17	698,475,482.92	0.35
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,710,430,532.09	2,011,955,049.17	698,475,482.92	0.35
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	0.13
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	0.13
15 INVENTARIOS	2,413,803,321.35	978,382,176.12	1,435,421,145.23	1.47
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,413,803,321.35	978,382,176.12	1,435,421,145.23	1.47
151403 MEDICAMENTOS	600,742,955.89	303,182,806.47	297,560,149.42	0.98
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,329,655,890.71	335,891,949.84	993,763,940.87	2.96
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	177,866,105.02	157,641,025.04	20,225,079.98	0.13
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	-	33,304.66	(33,304.66)	(1.00)
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994.29	7,244,994.29	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	159,371.71	72,689.48	86,682.23	1.19



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Mayo de 2020	Al 31 de Mayo de 2019	Variación	%	
151409	REPUESTOS	48,090,552.92	375,101.08	47,715,451.84	127.21
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	40,421,269.73	22,426,919.94	17,994,349.79	0.80
151421	DOTACION A TRABAJADORES	1,456,725.57	-	1,456,725.57	-
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	-	9,329,334.36	(9,329,334.36)	(1.00)
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.11	-	49.11	-
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,165,406.40	142,184,050.96	65,981,355.44	0.46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,677,458,960.30	22,949,395,711.04	3,728,063,249.26	0.16
1605	TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
160501	URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	599,037,865.60	363,291,776.01	235,746,089.59	0.65
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	537,549.00	7,631,849.00	(7,094,300.00)	(0.93)
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	486,236,708.60	268,479,558.01	217,757,150.59	0.81
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	989,602.00	6,535,869.00	(5,546,267.00)	(0.85)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	111,274,006.00	80,644,500.00	30,629,506.00	0.38
1640	EDIFICACIONES	18,429,526,391.75	16,036,651,446.75	2,392,874,945.00	0.15
164001	UNIDADES BÁSICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144.00	2,315,655,144.00	-	-
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	16,113,871,247.75	13,720,996,302.75	2,392,874,945.00	0.17
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	947,711,698.00	881,076,397.00	66,635,301.00	0.08
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	873,802,987.00	859,262,987.00	14,540,000.00	0.02
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,610,551.00	20,727,650.00	8,882,901.00	0.43
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,298,160.00	1,085,760.00	43,212,400.00	39.80
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,793,844,737.47	3,868,603,398.47	925,241,339.00	0.24
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	283,310,148.00	(83,744,338.00)	(0.30)
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,668.56	218,511,668.56	-	-
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	905,762,129.76	712,910,327.76	192,851,802.00	0.27
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,627,592,372.00	33,080,192.00	0.02
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,559,612,313.15	790,726,446.15	768,885,867.00	0.97
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	81,536,764.00	67,424,936.00	14,111,828.00	0.21
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,183,488.00	168,127,500.00	55,988.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,606,118,366.00	95,424,196.00	0.06
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677.00	1,599,427,481.00	95,424,196.00	0.06
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885.00	6,690,885.00	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,953,371,761.49	1,598,616,172.49	354,755,589.00	0.22
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,010,218,993.99	951,812,223.99	58,406,770.00	0.06
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	889,068,838.50	646,397,948.50	242,670,890.00	0.38
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,083,929.00	406,000.00	53,677,929.00	132.21
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	0.49
167502	TERRESTRE	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	0.49
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
168090	HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685	EQUIPO (CR)	(4,611,965,630.01)	(4,121,651,419.68)	(490,314,210.33)	0.12
168501	EDIFICACIONES	(1,226,024,713.33)	(806,450,651.00)	(419,574,062.33)	0.52
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(431,254,804.00)	(269,693,210.00)	(161,561,594.00)	0.60
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1,454,285,287.57)	(1,539,968,505.57)	85,683,218.00	(0.06)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(586,244,909.11)	(482,663,451.11)	(103,581,458.00)	0.21
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(762,414,913.00)	(737,359,872.00)	(25,055,041.00)	0.03
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(149,033,909.00)	(283,687,095.00)	134,653,186.00	(0.47)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2,707,094.00)	(1,828,635.00)	(878,459.00)	0.48
19	OTROS ACTIVOS	4,832,893,047.19	6,886,055,666.98	(2,053,162,619.79)	0.02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,271,651.00	93,156,615.00	4,115,036.00	0.06
190501	SEGUROS	69,398,567.00	65,283,531.00	4,115,036.00	0.06
190512	APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(1.00)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(1.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	345,511,793.00	519,631,720.98	(174,119,927.98)	(0.34)
190801	EN ADMINISTRACION	345,511,793.00	519,631,720.98	(174,119,927.98)	(0.34)
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
195101	TERRENOS	3,147,617,653.00	3,147,617,653.00	-	-
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	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Mayo de 2020	Al 31 de Mayo de 2019	Variación	%
1952 (CR)	(44,508,001.00)	(55,831,581.00)	11,323,580.00	(0.20)
195201 EDIFICACIONES	(44,508,001.00)	(55,831,581.00)	11,323,580.00	(0.20)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	311,176,525.00	145,053,569.81	166,122,955.19	1.15
197008 SOFTWARES	311,176,525.00	145,053,569.81	166,122,955.19	1.15
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(94,771,029.81)	(70,412,390.81)	(24,358,639.00)	0.35
197508 SOFTWARES	(94,771,029.81)	(70,412,390.81)	(24,358,639.00)	0.35
TOTAL ACTIVO	77,417,899,554.94	73,057,400,238.93	4,360,499,316.01	1.64
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,719,183,317.48	5,012,338,280.82	(10,381,299,181.13)	(3.46)
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(353,700,000.00)	(0.18)
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,122,929,471.48	3,062,384,434.82	(10,027,599,181.13)	(3.27)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	2,282,179,600.00	1.36
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	2,282,179,600.00	1.36
24 CUENTAS POR PAGAR	1,227,936,205.79	5,505,166,050.24	(4,277,229,844.45)	(0.78)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	740,522,999.00	732,361,250.59	8,161,748.41	0.01
240101 BIENES Y SERVICIOS	740,522,999.00	732,361,250.59	8,161,748.41	0.01
2407 recursos a favor de terceros	122,015,914.35	3,005,362,331.10	(2,883,346,416.75)	(0.96)
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	60,694,590.00	3,005,362,331.10	(2,944,667,741.10)	(0.98)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61,321,324.35	-	61,321,324.35	-
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	33,946,371.00	19,898,133.00	14,048,238.00	0.71
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,616,541.00	6,083,050.00	(1,466,509.00)	(0.24)
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,969,200.00	426,200.00	4,543,000.00	10.66
242404 SINDICATOS	525,140.00	-	525,140.00	-
242405 COOPERATIVAS	9,492,235.00	6,059,000.00	3,433,235.00	0.57
242406 FONDO DE EMPLEADOS	4,229,461.00	-	4,229,461.00	-
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1,472,138.00	776,104.00	696,034.00	-
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8,641,656.00	6,553,779.00	2,087,877.00	-
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69,203,569.00	72,550,843.00	(3,347,274.00)	(0.05)
243603 HONORARIOS	21,034,613.00	40,818,218.00	(19,783,605.00)	(0.48)
243605 SERVICIOS	6,709,252.00	5,098,212.00	1,611,040.00	0.32
243606 ARRENDAMIENTOS	43,050.00	342,448.00	(299,398.00)	(0.87)
243608 COMPRAS	16,822,165.00	8,024,916.00	8,797,249.00	1.10
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	6,016,250.00	1,579,494.00	4,436,756.00	2.81
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	8,202,660.00	7,850,486.00	352,174.00	0.04
243626 CONTRATOS DE OBRA	-	-	8,907,938.00	-
243627 COMPRAS	8,907,938.00	6,955,420.00	(5,487,779.00)	(0.79)
243690 OTRAS RETENCIONES	1,467,641.00	1,881,649.00	(1,879,649.00)	(1.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,000.00	84,244,334.00	(84,242,334.00)	(1.00)
244023 CONTRIBUCIONES	-	84,235,534.00	(84,235,534.00)	(1.00)
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	1,000.00	8,000.00	(7,000.00)	(0.88)
244085 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,000.00	800.00	200.00	0.25
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,265,068.00	7,565,836.13	699,231.87	0.09
244502 VENTA DE SERVICIOS	8,265,068.00	7,565,836.13	699,231.87	0.09
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,980,284.44	1,583,183,322.42	(1,329,203,037.98)	(0.84)
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2,149,120.00	(2,149,120.00)	(1.00)
249045 MULTAS Y SANCIONES	230,466,390.00	-	230,466,390.00	-
249050 APORTES A ICBF Y SENIA	9,154,600.00	622,860.00	8,531,740.00	13.70
249051 SERVICIOS PUBLICOS	8,271,983.00	10,300,062.00	(2,028,079.00)	(0.20)
249054 HONORARIOS	-	160,767,696.00	(160,767,696.00)	(1.00)
249055 SERVICIOS	6,087,311.44	1,407,731,309.42	(1,401,643,997.98)	(1.00)
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1,612,275.00	(1,612,275.00)	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,056,626,986.39	818,468,122.45	1,238,158,863.94	1.51
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,310,326.00	-	4,310,326.00	-
250515 OTRAS PRIMAS	4,310,326.00	-	4,310,326.00	-
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,768,336,170.39	367,137,186.81	1,401,198,983.58	3.82
251102 CESANTÍAS	112,656,383.41	116,790,840.47	(4,134,457.06)	(0.04)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,745,928.00	5,821,140.00	(75,212.00)	(0.01)
251104 VACACIONES	132,739,705.00	84,383,504.00	48,356,201.00	0.57

SP

ye



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Mayo de 2020	Al 31 de Mayo de 2019	Variación	%	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	56,242,160.00	54,465,996.00	1,776,164.00	0.03
251107	PRIMA DE NAVIDAD	61,548,259.00	55,888,605.00	5,659,654.00	0.10
251109	BONIFICACIONES	22,074,403.00	20,198,271.00	1,876,132.00	0.09
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,994,600.00	2,817,200.00	177,400.00	0.06
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,342,042,272.98	-	1,342,042,272.98	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	15,943,859.00	16,165,150.34	(221,291.34)	(0.01)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	11,777,500.00	9,694,120.00	2,083,380.00	0.21
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,571,100.00	912,360.00	3,658,740.00	4.01
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,490.00	451,330,935.64	(446,759,835.64)	(0.99)
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	283,980,490.00	451,330,935.64	(167,350,445.64)	(0.37)
27	PROVISIONES	1,185,808,480.00	1,551,944,567.00	(366,136,087.00)	(0.24)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,185,808,480.00	1,551,944,567.00	(366,136,087.00)	(0.24)
270103	LITIGIOS Y DEMANDA	971,549,938.00	1,551,944,567.00	(580,394,629.00)	(0.37)
270105	LABORALES	214,258,542.00	-	214,258,542.00	-
29	OTROS PASIVOS	241,175,617.00	867,778,812.17	(626,603,195.17)	(0.99)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS	241,175,617.00	239,778,812.67	1,396,804.33	0.01
290101	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	212,472,906.00	211,396,119.00	1,076,787.00	0.01
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,702,711.00	28,382,693.67	320,017.33	0.01
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	627,999,999.50	(627,999,999.50)	(1.00)
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	627,999,999.50	(627,999,999.50)	(1.00)
PASIVOS	4,711,547,289.18	8,743,357,551.86	(4,031,810,262.68)	(0.46)	
3	PATRIMONIO	72,706,352,265.76	64,314,042,687.07	18,906,603,522.37	2.19
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72,706,352,265.76	64,314,042,687.07	18,906,603,522.37	2.19
3208	CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	10,514,293,943.68	1.09
320801	CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	10,514,293,943.68	1.09
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,481.61	9,612,672,537.93	10,514,293,943.68	1.09
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,126,966,481.61	9,612,672,537.93	10,514,293,943.68	1.09
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,123,276,085.15	5,245,260,450.14	(2,121,984,364.99)	-
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,123,276,085.15	5,245,260,450.14	(2,121,984,364.99)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,417,899,554.94	73,057,400,238.93	4,360,499,316.01	0.06	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,719,183,317.48	5,012,477,680.82	(10,381,299,181.13)	(3.46)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(353,700,000.00)	(0.18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,122,929,471.48	3,062,523,834.82	(10,027,599,181.13)	(3.27)
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,957,559,502.00	3,957,559,502.00	2,282,179,600.00	1.36
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	2,282,179,600.00	1.36

SHEILA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

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 Mayo de 2020	Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2019	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
43 VENTA DE SERVICIOS	16,807,590,846.09	19,527,007,838.67	(479,729,322.29)	(0.02)
4312 SERVICIOS DE SALUD	16,807,868,281.09	19,527,302,891.97	(479,746,940.59)	(18.40)
431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,135,838,026.05	2,615,602,584.94	(479,764,558.89)	(18.34)
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	717,621,190.02	931,440,534.86	(213,819,344.84)	(0.23)
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	381,001,063.00	622,230,400.00	(241,229,337.00)	(0.39)
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	40,931,500.00	60,147,577.95	(19,216,077.95)	(0.32)
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	8,908,520.00	66,112,824.00	(57,204,304.00)	(0.87)
431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,399,307,559.00	4,063,077,563.00	(663,770,004.00)	(0.16)
431230 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	14,037,800.00	6,316,600.00	(4,049,039,763.00)	(1.00)
431236 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	2,632,429,308.42	2,808,023,141.00	2,626,112,708.42	415.75
431237 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	341,398,509.00	489,178,500.00	(2,466,624,632.00)	(0.88)
431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,485,072,527.99	1,718,553,782.00	995,894,027.99	2.04
431247 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	2,564,305,603.60	2,720,140,949.30	845,751,821.60	0.49
431248 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	165,597,157.00	171,018,384.97	(2,554,543,792.30)	(0.94)
431256 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	111,000.00	264,013,150.00	(170,907,384.97)	(1.00)
431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	213,844,125.00	166,058,860.00	(50,169,025.00)	(0.19)
431262 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	154,897,034.00	2,472,550,555.95	(11,161,826.00)	(0.07)
431289 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2,226,374,966.01	39,504,684.00	(246,175,589.94)	(0.10)
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	326,166,592.00	313,080,200.00	286,661,908.00	7.26
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	25,800.00	252,600.00	(313,054,400.00)	(1.00)
4395 (DB)	(277,435.00)	(295,053.30)	17,618.30	(0.06)
439512 SERVICIOS DE SALUD	(277,435.00)	(295,053.30)	17,618.30	(0.06)
MENOS: COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,994,639,241.20	12,160,278,465.00	(165,639,223.80)	(0.01)
6310 COSTO DE VENTAS - SERVICIOS DE SALUD	11,994,639,241.20	12,160,278,465.00	(165,639,223.80)	(0.01)
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,793,029,402.76	1,851,461,297.00	(58,431,894.24)	(0.03)
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	24,628,723.00	26,590,976.00	(1,962,253.00)	(0.07)
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	685,396,529.00	917,373,430.00	(231,976,901.00)	(0.25)
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	37,678,452.00	37,189,958.00	488,494.00	0.01
631018 PREVENCIÓN	1,260,894.00	940,395.00	320,499.00	0.34
631019 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	330,383.00	(330,383.00)	(1.00)
631025 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,101,406,943.35	3,138,663,282.00	(37,256,338.65)	(0.01)
631028 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	208,968,120.00	264,243,211.00	(55,275,091.00)	(0.21)
631035 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	1,360,703,514.47	1,266,380,759.00	94,322,755.47	0.07
631036 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	425,699,263.00	406,360,760.00	19,338,503.00	0.05
631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	634,294,553.43	636,567,862.00	(2,273,308.57)	(0.00)
631041 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,562,289,681.00	1,216,251,032.00	346,038,649.00	0.28
631042 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	58,660,727.00	66,796,942.00	(6,136,215.00)	(0.12)
631050 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	447,414,911.00	351,273,077.00	96,141,834.00	0.27
631052 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	90,996,000.00	-	90,996,000.00	-
631056 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	199,183,005.24	671,454,280.00	(472,271,274.76)	(0.70)
631062 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	168,919,130.95	144,110,664.00	24,808,466.95	0.17
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	201,222,031.00	188,221,407.00	13,000,624.00	0.07
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	992,887,360.00	976,068,750.00	16,818,610.00	0.02
TOTAL GASTOS	2,438,804,547.89	2,622,617,566.39	(255,968,207.50)	(2.86)
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	1,852,983,390.62	1,919,255,696.79	(138,427,495.17)	(2.70)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,629,757,559.62	1,523,118,430.79	106,639,128.83	(0.77)
5101 SUELDOS Y SALARIOS	370,756,093.00	353,742,304.00	17,013,789.00	0.05
510101 SUELDOS	338,661,833.00	326,681,593.00	11,980,240.00	0.04
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,359,220.00	-	2,359,220.00	-
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	-	2,685,300.00	(2,685,300.00)	(1.00)
510117 VACACIONES	661,231.00	-	-	-
510119 BONIFICACIONES	28,006,344.00	23,129,382.00	4,876,962.00	0.21
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	514,270.00	423,706.00	90,564.00	0.21
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	553,195.00	822,323.00	(269,128.00)	(0.33)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	282,934.00	(312,238.00)	595,172.00	(1.91)
510201 INCAPACIDADES	282,934.00	(312,238.00)	595,172.00	(1.91)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,866,400.00	94,974,140.00	12,892,260.00	0.14

#2
[Handwritten signature]



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

	Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2020	Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2019	Variación	%
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26,190,600.00	17,234,540.00	8,956,060.00	0.52
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69,285,000.00	69,976,500.00	(691,500.00)	(0.01)
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12,390,800.00	7,763,100.00	4,627,700.00	0.60
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,942,300.00	18,864,250.00	9,078,050.00	0.48
510401 APORTES AL ICBF	16,351,600.00	11,319,210.00	5,032,390.00	0.44
510402 APORTES AL SENA	11,590,700.00	7,545,040.00	4,045,660.00	0.54
5107 PRESTACIONES SOCIALES	184,743,767.00	116,492,946.00	68,250,821.00	0.59
510701 VACACIONES	62,187,168.00	14,876,909.00	47,310,259.00	3.18
510702 CESANTÍAS	2,448,274.00	4,373,623.00	(1,925,349.00)	(0.44)
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	29,514,943.00	27,839,804.00	1,675,139.00	0.06
510704 PRIMA DE VACACIONES	25,995,676.00	20,171,928.00	5,823,748.00	0.29
510705 PRIMA DE NAVIDAD	41,974,832.00	34,207,216.00	7,767,616.00	0.23
510706 PRIMA DE SERVICIOS	22,622,874.00	15,023,466.00	7,599,408.00	0.51
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	765,643,717.00	704,075,786.00	61,567,931.00	0.09
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	756,967,730.00	-	756,967,730.00	-
510802 HONORARIOS	5,758,916.00	696,975,863.00	(691,216,947.00)	(0.99)
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	197,999.00	594,000.00	(396,001.00)	(0.67)
510810 ViaTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,719,072.00	6,505,923.00	(3,786,851.00)	(0.58)
5111 GENERALES	136,179,685.05	203,114,612.53	(66,934,927.48)	(0.33)
511103 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	-	48,468,255.00	(48,468,255.00)	(1.00)
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12,952,983.00	19,198,698.00	(6,245,715.00)	(0.33)
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,584,360.58	37,569,414.14	23,014,946.44	0.61
511115 MANTENIMIENTO	1,967,828.95	531,784.39	1,436,044.56	2.70
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	20,336,948.00	64,997,956.00	(44,661,008.00)	(0.69)
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,920,000.00	6,067,212.00	(1,147,212.00)	(0.19)
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,625,510.00	3,975,415.00	(1,349,905.00)	(0.34)
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	327,250.00	(327,250.00)	(1.00)
511122 FOTOCOPIAS	3,232,550.00	10,359,440.00	(7,126,890.00)	(0.69)
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	5,122,290.00	(5,122,290.00)	(1.00)
511125 SEGUROS GENERALES	3,704,568.00	-	3,704,568.00	-
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.93	22.00	14.93	0.68
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	24,638,937.00	5,068,978.00	19,569,959.00	3.86
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-	25,511.00	(25,511.00)	(1.00)
511164 GASTOS LEGALES	49,406.00	1,402,387.00	(1,352,981.00)	(0.96)
511190 OTROS GASTOS GENERALES	1,166,556.59	-	1,166,556.59	-
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,342,663.57	32,166,630.26	4,176,033.31	0.13
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	36,342,663.57	32,166,630.26	4,176,033.31	0.13
53 PROVISIONES	223,225,831.00	396,137,266.00	(245,066,624.00)	(1.93)
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	192,330,327.00	(192,330,327.00)	(1.00)
534709 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	192,330,327.00	(192,330,327.00)	(1.00)
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203,580,110.00	117,331,338.00	14,093,583.00	0.12
536001 EDIFICACIONES	131,424,921.00	89,368,026.00	(88,930,332.00)	(1.00)
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	437,694.00	-	76,299.00	-
536005 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	76,299.00	-	14,712,080.00	-
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,712,080.00	-	54,701,869.00	-
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,701,869.00	27,912,384.00	(25,767,264.00)	(0.92)
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,145,120.00	-	82,127.00	-
536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	82,127.00	50,928.00	5,263,392.00	103.35
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,314,320.00	5,587,407.00	(273,087.00)	(0.05)
536201 EDIFICACIONES	5,314,320.00	5,587,407.00	8,743,994.00	1.56
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,331,401.00	-	14,331,401.00	-
536606 SOFTWARE	14,331,401.00	-	14,331,401.00	-
5368 PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	-	80,888,194.00	(80,888,194.00)	(1.00)
536803 ADMINISTRATIVAS	-	80,888,194.00	(80,888,194.00)	(1.00)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,959,968,214.27	5,447,473,676.88	(175,662,603.32)	2.69
OTROS INGRESOS	749,129,028.15	501,148,642.86	247,980,385.29	0.16
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,049,296.00	154,146,394.00	(153,097,098.00)	(0.99)

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 Mayo de 2020	Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2019	Variación	%
4430 SUBVENCIONES	1,049,296.00	154,146,394.00	(153,097,098.00)	(0.99)
443004 DONACIONES	1,049,296.00	-	1,049,296.00	-
443090 OTRAS SUBVENCIONES	-	154,146,394.00	(154,146,394.00)	(1.00)
48 OTROS INGRESOS	748,079,732.15	347,002,248.86	401,077,483.29	1.16
4802 FINANCIEROS	1,341,383.73	3,998,223.86	(2,656,840.13)	(0.66)
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,341,383.73	3,984,293.86	(2,642,910.13)	(0.66)
480220 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	13,930.00	(13,930.00)	(1.00)
4808 INGRESOS DIVERSOS	746,738,348.42	343,004,025.00	403,734,323.42	1.18
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	206,936,093.00	194,569,855.00	12,366,238.00	0.06
480826 RECUPERACIONES	523,396,460.50	-	523,396,460.50	-
480827 APROVECHAMIENTOS	16,404,930.92	148,432,673.00	374,963,787.50	2.53
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	864.00	1,497.00	16,403,433.92	10,957.54
58 OTROS GASTOS	585,821,157.27	703,361,869.60	(117,540,712.33)	(0.17)
5802 FINANCIEROS	6,852,996.28	6,178,898.60	674,097.68	0.11
580240 COMISIONES	6,852,996.28	6,178,898.60	674,097.68	0.11
5804 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	87,591,871.99	697,143,615.00	(609,551,743.01)	(0.87)
580423 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	87,591,871.99	697,143,615.00	(609,551,743.01)	(0.87)
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	491,376,289.00	39,356.00	491,336,933.00	(1.00)
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	39,356.00	(39,356.00)	(1.00)
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,652,390.00	-	245,652,390.00	-
589025 MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	245,723,899.00	-	245,723,899.00	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,123,276,085.15	5,245,260,450.14	189,858,494.30	3.02


SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP-34310-T