



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

VIGILADO Supersalud

A


	30/04/2021	30/04/2020	Variación	% Variación
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,324,295,436.00</b>	<b>1,491,377,655.00</b>	<b>3,832,917,781</b>	<b>257.01</b>
1105 CAJA	93,517,635.00	9,241,648.00	84,275,987	911.92
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,928,420,667.00	1,482,136,007.00	3,446,284,660	232.52
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	302,357,134.00	-	302,357,134	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>97,498,511.00</b>	<b>95,273,281.00</b>	<b>2,225,230</b>	<b>2.34</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,592,211.00	99,366,981.00	2,225,230	2.24
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 4,093,700.00	- 4,093,700.00	-	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40,521,048,476.00</b>	<b>42,875,204,145.00</b>	<b>- 2,354,155,669</b>	<b>- 5.49</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	42,777,204,238.00	44,923,816,573.00	- 2,146,612,335	- 4.78
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,223,326.00	-	1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,604,256.00	211,074,380.00	- 27,470,124	- 13.01
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,790,710,058.00	2,710,430,532.00	80,279,526	2.96
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,231,693,402.00	- 4,970,117,340.00	- 261,576,062	- 5.26
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2,557,941,796.00</b>	<b>2,525,566,131.00</b>	<b>32,375,665</b>	<b>1.28</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,557,941,796.00	2,525,566,131.00	32,375,665	1.28
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,036,148,135.00</b>	<b>26,435,650,103.00</b>	<b>- 399,501,968</b>	<b>- 1.51</b>
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	290,380,380.00	252,704,410.00	37,675,970	14.91
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,429,526,391.00	86,847,127	0.47
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,233,896,958.00	947,711,698.00	286,185,260	30.20
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,101,487,308.00	4,793,844,737.00	307,642,571	6.42
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,721,927,774.00	1,701,542,562.00	20,385,212	1.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,754,455.00	1,953,371,762.00	- 105,617,307	- 5.41
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952.00	- 290,000	- 0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,539,771,832.00	- 4,507,441,031.00	- 1,032,330,801	- 22.90
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,844,646,125.00</b>	<b>4,845,552,755.00</b>	<b>- 906,630</b>	<b>- 0.02</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,063,946.00	106,238,857.00	1,825,089	1.72
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	6,989,812.00	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	271,091,034.00	345,511,793.00	- 74,420,759	- 21.54
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 56,199,549.00	- 43,445,134.00	- 12,754,415	- 29.36
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	436,119,130.00	311,176,525.00	124,942,605	40.15
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 132,640,545.00	- 92,141,395.00	- 40,499,150	- 43.95
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>79,381,578,479.00</b>	<b>78,268,624,070.00</b>	<b>1,112,954,409</b>	<b>1.42</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>4,079,327,424.00</b>	<b>7,000,819,263.00</b>	<b>- 2,921,491,839</b>	<b>- 41.73</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,483,073,578.00	5,404,565,417.00	- 2,921,491,839	- 54.06
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>- 47,661,999</b>	<b>- 1.20</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
<b>2 PASIVOS</b>	<b>5,916,170,995.00</b>	<b>4,601,590,685.00</b>	<b>1,314,580,310</b>	<b>28.57</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,271,775,871.00</b>	<b>1,386,646,243.00</b>	<b>1,885,129,628</b>	<b>135.95</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,698,899,712.00	886,725,507.00	1,812,174,205	204.37
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,624,872.00	122,764,734.00	- 30,139,862	- 24.55
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	9,523,142.00	- 9,523,142	- 100.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,393,997.00	79,970,347.00	19,423,650	24.29
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	1,000.00	- 1,000	-



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

VIGILADO Supersalud

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17,129,267.00	15,141,061.00	1,988,206	13.13
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363,728,023.00	272,520,452.00	91,207,571	33.47
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>961,030,315.00</b>	<b>1,787,980,236.00</b>	<b>- 826,949,921</b>	<b>- 46.25</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	556,828,988.00	1,503,999,746.00	- 947,170,758	-
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	263,463,447.00	283,980,490.00	- 20,517,043	- 7.22
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	140,737,880.00	-	140,737,880	
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>900,808,480.00</b>	<b>1,185,808,480.00</b>	<b>- 285,000,000</b>	<b>- 24.03</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,185,808,480.00	- 285,000,000	- 24.03
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>782,556,329.00</b>	<b>241,155,726.00</b>	<b>541,400,603</b>	<b>224.50</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	782,556,329.00	241,155,726.00	541,400,603	224.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>73,465,407,484.00</b>	<b>73,667,033,385.00</b>	<b>- 201,625,901</b>	<b>- 0.27</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>73,465,407,484.00</b>	<b>73,667,033,385.00</b>	<b>- 201,625,901</b>	<b>- 0.27</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	0.95
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,690,788,497.00	4,083,957,204.00	- 393,168,707	- 9.63
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,381,578,479.00</b>	<b>78,268,624,070.00</b>	<b>1,112,954,409</b>	<b>1.42</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>4,079,327,424.00</b>	<b>7,000,819,263.00</b>	<b>- 2,921,491,839</b>	<b>- 41.73</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,483,073,578.00	5,404,565,417.00	- 2,921,491,839	- 54.06
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>- 47,661,999</b>	<b>- 1.20</b>
9120 CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20

  
SHEYLA 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

	30/04/2021	30/04/2020	Variación	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>17,468,700,000.00</b>	<b>15,086,349,488.00</b>	<b>2,181,896,294</b>	<b>14.46</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,072,620,122.00</b>	<b>14,385,704,131.00</b>	<b>2,686,915,991</b>	<b>18.68</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD	17,072,620,122.00	14,385,981,566.00	2,686,638,556	18.68
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	277,435.00	277,435	100.00
<b>6 MENOS: COSTOS DE VENTAS</b>	<b>11,218,281,456.00</b>	<b>9,168,633,940.00</b>	<b>2,049,647,516</b>	<b>22.35</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>11,218,281,456.00</b>	<b>9,168,633,940.00</b>	<b>2,049,647,516</b>	<b>22.35</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	11,218,281,456.00	9,168,633,940.00	2,049,647,516	22.35
<b>5 GASTOS</b>	<b>2,559,630,047.00</b>	<b>1,833,758,344.00</b>	<b>725,871,703</b>	<b>39.58</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,556,715,342.00</b>	<b>1,307,643,872.00</b>	<b>249,071,470</b>	<b>19.05</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,354,302,393.00</b>	<b>1,129,657,265.00</b>	<b>224,645,128</b>	<b>19.89</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	298,415,337.00	291,088,059.00	7,327,278	2.52
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	443,813.00	282,934.00	160,879	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87,524,900.00	87,880,900.00	356,000	0.41
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,869,000.00	22,961,900.00	92,900	0.40
5107 PRESTACIONES SOCIALES	93,022,970.00	100,583,563.00	7,560,593	7.52
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	689,243,214.00	510,155,749.00	179,087,465	35.10
5111 GENERALES	154,085,625.00	87,106,428.00	66,979,197	76.89
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,697,534.00	29,597,732.00	20,900,198	70.61
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>202,412,949.00</b>	<b>177,986,607.00</b>	<b>24,426,342</b>	<b>13.72</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184,547,764.00	162,033,388.00	22,514,376	13.89
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,251,468.00	4,251,453.00	15	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,613,717.00	11,701,766.00	1,911,951	16.34
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>4,297,623,324.00</b>	<b>3,909,426,319.00</b>	<b>388,197,005</b>	<b>9.93</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>200,454,218.00</b>	<b>-</b>	<b>200,454,218</b>	<b>-</b>
4430 SUBVENCIONES	200,454,218.00	-	200,454,218	-
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>195,625,660.00</b>	<b>700,645,357.00</b>	<b>505,019,697</b>	<b>72.08</b>
4802 FINANCIEROS	11,730,965.00	1,327,699.00	10,403,266	783.56
4808 INGRESOS DIVERSOS	183,894,695.00	699,317,658.00	515,422,963	73.70
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,002,914,705.00</b>	<b>526,114,472.00</b>	<b>476,800,233</b>	<b>90.63</b>
5802 COMISIONES	760,067.00	6,393,482.00	5,633,415	88.11
5804 FINANCIEROS	-	28,540,308.00	28,540,308	100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,002,154,638.00	491,180,682.00	510,973,956	-
<b>Excedente o Déficit</b>	<b>3,690,788,497.00</b>	<b>4,083,957,204.00</b>	<b>593,622,925</b>	<b>14.54</b>

DORA ISABEL PÉREZ GONZÁLEZ  
Contadora  
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
118655-t