



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

	A 29 de Febrero 2020	A 28 de Febrero 2019	Variación	%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,050,298,477.00</b>	<b>4,801,664,355.00</b>	<b>(751,365,878.00)</b>	<b>(15.65)</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>13,378,075.00</b>	<b>12,758,422.00</b>	<b>619,653.00</b>	<b>7.07</b>
110501 CAJA PRINCIPAL	9,378,075.00	8,758,422.00	619,653.00	7.07
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00		
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,036,920,402.00</b>	<b>4,168,233,999.00</b>	<b>(131,313,597.00)</b>	<b>(3.15)</b>
111005 CUENTA CORRIENTE	3,397,360,037.00	4,074,121,254.00	(676,761,217.00)	(16.61)
111006 CUENTA DE AHORRO	639,560,365.00	94,112,745.00	545,447,620.00	579.57
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>-</b>	<b>620,671,934.00</b>	<b>(620,671,934.00)</b>	<b>(100.00)</b>
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	620,671,934.00	(620,671,934.00)	(100.00)
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>94,395,479.00</b>	<b>88,668,239.00</b>	<b>5,727,240.00</b>	<b>6.46</b>
<b>1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>98,489,179.00</b>	<b>93,056,739.00</b>	<b>5,432,440.00</b>	<b>5.84</b>
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	98,289,179.00	92,856,739.00	5,432,440.00	5.85
<b>1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION</b>	<b>(4,093,700.00)</b>	<b>(4,388,500.00)</b>	<b>294,800.00</b>	<b>(6.72)</b>
128042 DETERIORO INVERSIÓN DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,388,500.00)	294,800.00	(6.72)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50,025,791,225.00</b>	<b>33,859,127,209.00</b>	<b>16,166,664,016.00</b>	<b>47.75</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>51,975,048,630.00</b>	<b>35,792,882,124.00</b>	<b>16,182,166,506.00</b>	<b>45.21</b>
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	3,853,629,707.00	1,185,607,879.00	2,668,021,828.00	225.03
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - RADICADA	10,951,468,153.00	8,792,770,672.00	2,158,697,481.00	24.55
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	3,762,481,677.00	2,075,632,622.00	1,686,849,055.00	81.27
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - RADICADA	24,745,254,855.00	15,553,008,030.00	9,192,246,825.00	59.10
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	15,153,962.00	3,218,795.00	11,935,167.00	370.80
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - RADICADA	110,631,959.00	71,929,829.00	38,702,130.00	53.81
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	49,794,400.00	124,880,501.00	(75,086,101.00)	(60.13)
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - RADICADA	2,142,020,839.00	1,873,512,610.00	268,508,229.00	14.33
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 OTRAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	33,646,089.00	19,293,300.00	14,352,789.00	74.39
131913 SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS ASEGURADORAS - RADICADA	192,476,463.00	126,357,142.00	66,119,321.00	52.33
131914 SERVICIOS ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O PENDIENTE	212,258,600.00	267,106,385.00	(54,847,785.00)	(20.53)
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - RADICADA	674,456,868.00	1,176,692,372.00	(502,235,504.00)	(42.68)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	23,468,894.00	2,949,414.00	20,519,480.00	695.71
131917 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR OTRAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR	239,256,152.00	125,055,424.00	114,200,728.00	91.32
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	913,149,149.00	958,551,163.00	(45,402,014.00)	(4.74)
131920 ATENCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	-	11,110,030.00	(11,110,030.00)	-
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	226,532,188.00	65,162,178.00	161,370,010.00	247.64
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - RADICADA	1,283,359,872.00	1,014,655,819.00	268,704,053.00	26.48
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	17,131,694.00	16,109,425.00	1,022,269.00	6.35
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - RADICADA	48,218,341.00	75,249,723.00	(27,031,382.00)	(35.92)
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O PENDIENTE	376,378,480.00	49,415,700.00	326,962,780.00	661.66
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - RADICADA	1,907,107,055.00	1,626,993,593.00	280,113,462.00	17.22
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	995,838,355.00	826,475,691.00	169,362,664.00	20.49
131980 GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(1,996,288,020.00)	(605,810,859.00)	(1,390,477,161.00)	229.52
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,196,219,545.00	344,000,686.00	852,218,859.00	247.74
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>240,307,475.00</b>	<b>262,150,525.00</b>	<b>(21,843,050.00)</b>	<b>(8.33)</b>
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	70,000,000.00	43,638,188.00	26,361,812.00	60.41
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	99,172,685.00	(48,812,685.00)	(49.22)
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,339,203.00	93,678,755.00	(86,339,552.00)	(92.17)
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,608,272.00	25,660,897.00	86,947,375.00	338.83
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIT RECAUDO</b>	<b>2,780,552,460.00</b>	<b>2,011,955,049.00</b>	<b>768,597,411.00</b>	<b>38.20</b>
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,780,552,460.00	2,011,955,049.00	768,597,411.00	38.20
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>(4,970,117,340.00)</b>	<b>(4,207,860,489.00)</b>	<b>(762,256,851.00)</b>	<b>18.12</b>
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,207,860,489.00)	(762,256,851.00)	18.12
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,796,192,018.00</b>	<b>452,188,875.00</b>	<b>1,344,003,143.00</b>	<b>297.22</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,796,192,018.00</b>	<b>452,188,875.00</b>	<b>1,344,003,143.00</b>	<b>297.22</b>
151403 MEDICAMENTOS	328,177,542.00	75,989,978.00	252,187,564.00	331.87
151404 MATERIALES MÉDICO QUIRÚRGICOS	1,093,070,944.00	126,481,637.00	966,589,307.00	764.21
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	118,291,430.00	17,987,984.00	100,303,446.00	557.61
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	-	33,305.00	(33,305.00)	(100.00)
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	7,244,994.00	7,244,994.00	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	164,041.00	19,924.00	144,117.00	723.33
151409 REPUESTOS	45,104,644.00	22,337,360.00	22,767,284.00	101.92
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	37,158,074.00	29,629,684.00	7,528,390.00	25.41
151421 DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,504,725.00	-	1,504,725.00	-
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	-	8,933,069.00	(8,933,069.00)	(100.00)
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	59.00	14,139,519.00	(14,139,460.00)	(100.00)
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,475,565.00	149,391,421.00	16,084,144.00	10.77
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,297,302,521.00</b>	<b>23,564,366,912.00</b>	<b>2,732,935,609.00</b>	<b>11.60</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>2,407,239,622.00</b>	<b>2,407,239,622.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
160501 URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-



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

	A 29 de Febrero 2020	A 28 de Febrero 2019	Variación	%
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>153,879,785.00</b>	<b>287,782,424.00</b>	<b>(133,902,639.00)</b>	<b>(46.53)</b>
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	537,549.00	71,849.00	465,700.00	648.16
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	147,033,134.00	235,325,206.00	(88,292,072.00)	(37.52)
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	989,602.00	6,535,869.00	(5,546,267.00)	(84.86)
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,319,500.00	45,849,500.00	(40,530,000.00)	(88.40)
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>18,172,094,807.00</b>	<b>16,036,651,447.00</b>	<b>2,135,443,360.00</b>	<b>13.32</b>
164001 UNIDADES BASICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144.00	2,315,655,144.00	-	-
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	15,856,439,663.00	13,720,996,303.00	2,135,443,360.00	15.56
<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>4,789,914,108.00</b>	<b>3,599,053,964.00</b>	<b>1,190,860,144.00</b>	<b>33.09</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	188,110,148.00	11,455,662.00	6.09
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,668.00	218,511,668.00	-	-
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	901,887,489.00	662,377,177.00	239,510,312.00	36.16
166006 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,553,936,910.00	106,735,654.00	6.87
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,559,612,313.00	740,565,625.00	819,046,688.00	110.60
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	81,536,764.00	67,424,936.00	14,111,828.00	20.93
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,127,500.00	168,127,500.00	-	-
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1,701,542,562.00</b>	<b>1,581,901,866.00</b>	<b>119,640,696.00</b>	<b>7.56</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677.00	1,575,210,981.00	119,640,696.00	7.60
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885.00	6,690,885.00	-	-
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,953,371,762.00</b>	<b>1,508,050,372.00</b>	<b>445,321,390.00</b>	<b>29.53</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,010,218,994.00	951,812,223.00	58,406,771.00	6.14
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	889,068,839.00	555,832,149.00	333,236,690.00	59.95
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,083,929.00	406,000.00	53,677,929.00	13,221.16
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>452,123,952.00</b>	<b>304,423,952.00</b>	<b>147,700,000.00</b>	<b>48.52</b>
167502 TERRESTRE	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	48.52
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>5,026,000.00</b>	<b>5,026,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(4,285,601,775.00)</b>	<b>(3,046,839,132.00)</b>	<b>(1,238,762,643.00)</b>	<b>394.53</b>
168501 EDIFICACIONES	(1,146,387,135.00)	(717,082,625.00)	(429,304,510.00)	59.87
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(332,482,491.00)	(158,439,937.00)	(174,042,554.00)	109.85
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,414,559,188.00)	(1,117,714,013.00)	(296,845,175.00)	26.56
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(545,398,487.00)	(323,639,708.00)	(221,758,779.00)	68.52
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(706,694,926.00)	(511,625,824.00)	(195,069,102.00)	38.13
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(137,520,492.00)	(217,216,095.00)	79,695,603.00	(36.69)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2,559,056.00)	(1,120,930.00)	(1,438,126.00)	128.30
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,781,107,485.00</b>	<b>6,866,902,312.00</b>	<b>(2,085,794,827.00)</b>	<b>(30.37)</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>33,816,972.00</b>	<b>27,873,084.00</b>	<b>5,943,888.00</b>	<b>21.32</b>
190501 SEGUROS	5,943,888.00	-	5,943,888.00	-
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS 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 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN 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>345,511,793.00</b>	<b>560,174,491.00</b>	<b>(214,662,698.00)</b>	<b>(38.32)</b>
190801 EN ADMINISTRACION	345,511,793.00	560,174,491.00	(214,662,698.00)	(38.32)
<b>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,211,222,297.00</b>	<b>4,211,222,297.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 BOGOTÁ	437,923,000.00	437,923,000.00	-	-
<b>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>	<b>(41,319,405.00)</b>	<b>(50,244,174.00)</b>	<b>8,924,769.00</b>	<b>(17.76)</b>
195201 EDIFICACIONES	(41,319,405.00)	(50,244,174.00)	8,924,769.00	(17.76)
<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>
197008 SOFTWARES	311,176,525.00	145,053,570.00	166,122,955.00	114.53
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(86,290,509.00)</b>	<b>(70,412,392.00)</b>	<b>(15,878,117.00)</b>	<b>22.55</b>
197508 SOFTWARES	(86,290,509.00)	(70,412,392.00)	(15,878,117.00)	22.55
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>87,045,087,205.00</b>	<b>69,632,917,902.00</b>	<b>17,412,169,303.00</b>	<b>25.01</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>7,180,684,615.00</b>	<b>5,140,730,282.00</b>	<b>2,039,954,333.00</b>	<b>56.43</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(707,400,000.00)	(30.71)
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5,584,430,769.00	3,190,776,436.00	1,960,872,944.60	87.14
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,750,374,122.00</b>	<b>(3,470,073,077.00)</b>	<b>7,220,447,199.00</b>	<b>(208.08)</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,750,374,122.00	(3,470,073,077.00)	1,770,337,058.00	110.30
<b>2 PASIVOS</b>	<b>12,800,822,293.00</b>	<b>8,609,361,575.00</b>	<b>4,191,460,718.00</b>	<b>48.68</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,277,419,841.00</b>	<b>5,404,637,943.00</b>	<b>4,872,781,898.00</b>	<b>78.84</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,243,211,975.00	736,596,769.00	506,615,206.00	68.78
240101 BIENES Y SERVICIOS	1,243,211,975.00	736,596,769.00	506,615,206.00	68.78



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

	A 29 de Febrero 2020	A 28 de Febrero 2019	Variación	%
<b>2407 RECAUDO X CLASIFICAR</b>	<b>7,416,241,084.00</b>	<b>2,315,284,574.00</b>	<b>5,100,956,510.00</b>	<b>220.32</b>
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	7,416,241,084.00	2,315,284,574.00	5,100,956,510.00	220.32
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>35,260,624.00</b>	<b>30,058,220.00</b>	<b>5,202,404.00</b>	<b>17.31</b>
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,227,641.00	6,363,650.00	(1,136,009.00)	(17.85)
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,227,641.00	570,400.00	4,657,241.00	816.49
242404 SINDICATOS	415,162.00	436,926.00	(21,764.00)	(4.98)
242405 COOPERATIVAS	10,108,884.00	9,344,872.00	764,012.00	8.18
242406 FONDO DE EMPLEADOS	4,425,601.00	4,439,515.00	(13,914.00)	(0.31)
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1,472,138.00	776,104.00	696,034.00	89.68
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	8,383,557.00	8,126,753.00	256,804.00	3.16
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>43,370,223.00</b>	<b>47,209,015.00</b>	<b>(3,838,792.00)</b>	<b>(8.13)</b>
243603 HONORARIOS	24,569,357.00	18,216,268.00	6,353,089.00	34.88
243605 SERVICIOS	9,753,353.00	9,562,266.00	191,087.00	2.00
243606 ARRENDAMIENTOS	284,080.00	83,202.00	200,878.00	241.43
243608 COMPRAS	311,696.00	2,529,501.00	(2,217,805.00)	(87.68)
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,692,193.00	1,910,346.00	(218,153.00)	(11.42)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	2,327,276.00	3,587,328.00	(1,260,052.00)	(35.13)
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,432,268.00	8,198,764.00	(3,766,496.00)	(45.94)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	3,121,340.00	(3,121,340.00)	(100.00)
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>83,654,890.00</b>	<b>(83,654,890.00)</b>	<b>(100.00)</b>
244023 CONTRIBUCIONES	-	83,654,890.00	(83,654,890.00)	(100.00)
<b>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>15,629,632.00</b>	<b>14,247,210.00</b>	<b>1,382,422.00</b>	<b>9.70</b>
244502 VENTA DE SERVICIOS	15,629,632.00	14,247,210.00	1,382,422.00	9.70
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>-</b>	<b>74,118,729.00</b>	<b>(74,118,729.00)</b>	<b>(100.00)</b>
246002 SENTENCIAS	-	74,118,729.00	(74,118,729.00)	(100.00)
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,523,706,303.00</b>	<b>2,103,468,536.00</b>	<b>(579,762,233.00)</b>	<b>(27.56)</b>
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	626,607.00	83,593.00	543,014.00	649.59
249050 APORTES A ICBF Y SEMA	4,283,700.00	1,142,800.00	3,140,900.00	274.84
249051 SERVICIOS PUBLICOS	3,416,540.00	93,590.00	3,322,950.00	3,550.54
249054 HONORARIOS	39,864,392.00	39,264,621.00	599,771.00	1.53
249055 SERVICIOS	1,475,214,146.00	2,062,883,932.00	(587,669,786.00)	(28.49)
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,918.00	-	300,918.00	-
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>574,168,240.00</b>	<b>793,343,565.00</b>	<b>(219,175,325.00)</b>	<b>(52.23)</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>290,187,750.00</b>	<b>342,012,630.00</b>	<b>(51,824,880.00)</b>	<b>(15.15)</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	49,552.00	14,045,207.00	(13,995,655.00)	(99.65)
251102 CESANTÍAS	84,187,813.00	129,443,239.00	(45,255,426.00)	(34.96)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,276,543.00	2,423,882.00	(147,339.00)	(6.08)
251104 VACACIONES	93,230,143.00	87,060,721.00	6,169,422.00	7.09
251106 PRIMA DE SERVICIOS	40,453,465.00	42,647,269.00	(2,193,804.00)	(5.14)
241107 PRIMA DE NAVIDAD	22,388,659.00	23,560,021.00	(1,171,362.00)	(4.97)
251109 BONIFICACIONES	13,253,857.00	11,307,911.00	1,945,946.00	17.21
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	5,389,800.00	2,929,100.00	2,460,700.00	84.01
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	17,107,959.00	23,031,510.00	(5,923,551.00)	(25.72)
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	11,849,959.00	4,651,410.00	7,198,549.00	154.76
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	-	912,360.00	(912,360.00)	(100.00)
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>283,980,490.00</b>	<b>451,330,935.00</b>	<b>(167,350,445.00)</b>	<b>(37.08)</b>
251204 CESANTIAS RETRADACTIVAS	283,980,490.00	451,330,935.00	(167,350,445.00)	(37.08)
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1,709,204,941.00</b>	<b>1,502,257,607.00</b>	<b>206,947,334.00</b>	<b>13.78</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,709,204,941.00</b>	<b>1,502,257,607.00</b>	<b>206,947,334.00</b>	<b>13.78</b>
270103 LITIGIOS Y DEMANDA	1,271,549,938.00	1,502,257,607.00	(230,707,669.00)	(15.36)
270105 LABORALES	437,655,003.00	-	437,655,003.00	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>240,029,271.00</b>	<b>909,122,460.00</b>	<b>(669,093,189.00)</b>	<b>648.76</b>
<b>2901 AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>240,025,626.00</b>	<b>28,279,440.00</b>	<b>211,746,186.00</b>	<b>748.76</b>
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	211,396,119.00	-	211,396,119.00	-
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,629,507.00	28,279,440.00	350,067.00	-
<b>2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3,645.00</b>	<b>880,843,020.00</b>	<b>(880,839,375.00)</b>	<b>(100.00)</b>
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,645.00	880,843,020.00	(880,839,375.00)	(100.00)
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>74,244,264,912.00</b>	<b>61,023,556,327.00</b>	<b>13,220,708,585.00</b>	<b>21.66</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>74,244,264,912.00</b>	<b>61,023,556,327.00</b>	<b>13,220,708,585.00</b>	<b>21.66</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>49,456,109,699.00</b>	<b>45,940,715,546.00</b>	<b>3,515,394,153.00</b>	<b>7.65</b>
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	45,940,715,546.00	3,515,394,153.00	-
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20,272,404,410.00</b>	<b>3,515,394,153.00</b>	<b>16,757,010,257.00</b>	<b>476.68</b>
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,272,404,410.00	3,515,394,153.00	16,757,010,257.00	476.68
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,515,750,803.00</b>	<b>1,567,499,460.00</b>	<b>2,948,251,343.00</b>	<b>-</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,515,750,803.00	1,567,499,460.00	2,948,251,343.00	-
<b>3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>9,999,947,168.00</b>	<b>(9,999,947,168.00)</b>	<b>(100.00)</b>
326803 CUENTAS POR COBRAR	-	(1,157,383,527.00)	1,157,383,527.00	(100.00)
326805 INVENTARIOS	-	(7,540,215.00)	7,540,215.00	(100.00)
326806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	10,559,665,187.00	(10,559,665,187.00)	(100.00)
326810 OTROS ACTIVOS	-	(130,548,698.00)	130,548,698.00	(100.00)

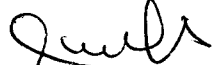
*Handwritten signature or initials.*

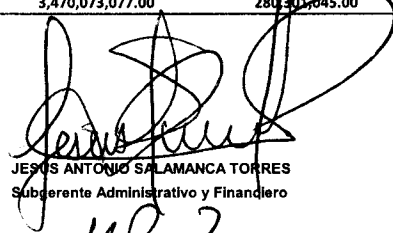



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039

	A 29 de Febrero 2020	A 28 de Febrero 2019	Variación	%
326814 CUENTAS POR PAGAR	-	(205,663,741.00)	205,663,741.00	(100.00)
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	941,418,162.00	(941,418,162.00)	(100.00)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87,045,087,205.00</b>	<b>69,632,917,902.00</b>	<b>17,412,169,303.00</b>	<b>25.01</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>7,180,684,615.00</b>	<b>5,140,730,282.00</b>	<b>2,039,954,333.00</b>	<b>56.88</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTINUA (CR)	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(353,700,000.00)	(18.14)
8915 DEUDORAS DE CONTINUA POR CONTRA (CR)	5,584,430,769.00	3,190,776,436.00	2,393,654,333.00	75.02
<b>9 CUENTAS DE ORDEN A RECORRER</b>	<b>3,750,374,122.00</b>	<b>3,470,073,077.00</b>	<b>280,301,045.00</b>	<b>8.08</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,750,374,122.00	3,470,073,077.00	280,301,045.00	110.30

  
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Gerente

  
DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

  
JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
FLOR EMILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T