



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A

VIGILADO Supersalud

	NOTA	31 MARZO DE 2018 DEL TOTAL		31 DICIEMBRE DE 2017	% DEL TOTAL
Código ACTIVO CORRIENTE		22,330,139,236.00	32.08	28,587,980,097.00	45.69
11 Efectivo	3	4,415,439,654.00	6.34	1,102,651,897.00	1.76
1105 Caja		28,931,406.00	0.04	23,670,041.00	0.04
1110 Bancos y corporaciones		3,242,601,942.00	4.66	118,424,790.00	0.19
1132 Efectivo de Uso Restringido	11	1,143,906,306.00	1.64	960,557,066.00	1.54
13 Deudores		11,342,486,088.00	16.29	21,522,542,478.00	34.40
1319 Cuentas por Cobrar	5	7,988,676,828.00	11.48	17,710,897,433.00	28.31
1324 Subvenciones por cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	6	4,966,886.00	0.01	462,802,671.00	0.74
1385 Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo		3,736,806,631.00	5.37	3,736,806,631.00	5.97
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(387,964,257)	(001)	(387,964,257)	(001)
15 Inventarios	7	3,218,716,627.00	4.62	2,708,619,063.00	4.33
1514 Materiales y suministros		3,218,716,627.00	4.62	2,708,619,063.00	4.3
19 Otros Activos		3,353,496,867.00	4.82	3,254,166,659.00	5.20
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	10	35,915,104.00	0.05	72,349,935.00	0.12
1906 Avances y Anticipos entregados		2,911,977,034.00	4.18	2,911,893,108.00	4.65
1908 Recursos Entregados en Administración		405,604,729.00	0.58	269,923,616.00	0.43
ACTIVO NO CORRIENTE		47,287,957,434.00	67.92	33,978,926,522.00	54.31
12 Inversiones e instrumentos derivados	4	89,127,092.00	0.13	87,955,229.00	0.14
1224 Inversiones de Administración al costo		89,127,092.00	0.13	87,955,229.00	0.14
13 Deudores		21,297,904,212.00	30.59	7,584,549,227.00	12.12
1319 Cuentas por Cobrar	5	24,166,070,748.00	34.71	10,599,657,580.00	16.94
1384 Otras cuentas por cobrar	6	207,339,897.00	0.30	60,398,080.00	0.10
1385 Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo		0.00	0.00	0.00	0.00
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(3,075,506,433)	(004)	(3,075,506,433)	(005)
16 Propiedades, planta y equipo	8	21,237,016,963.00	30.51	21,521,309,045.00	34.40
1605 Terrenos		2,407,239,622.00	3.46	2,407,239,622.00	3.85
1635 Bienes muebles en bodega		59,632,985.00	0.09	65,768,401.00	0.11
1640 Edificaciones		13,741,118,362.00	19.74	13,741,118,362.00	21.96
1655 Maquinaria y Equipo		880,698,246.00	1.27	880,698,246.00	1.41
1660 Equipo médico y científico		3,219,389,376.00	4.62	3,221,995,054.00	5.15
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1,417,036,986.00	2.04	1,417,036,986.00	2.26
1670 Equipos de comunicación y computación		1,514,285,773.00	2.18	1,514,285,773.00	2.42
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		449,022,381.00	0.64	449,022,381.00	0.72
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		5,026,000.00	0.01	5,026,000.00	0.01
1685 Depreciación Acumulada		(2,456,432,768)	(004)	(2,180,881,780)	(003)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00
19 Otros Activos		4,663,909,167.00	6.70	4,785,113,021.00	7.65
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	10	0.00	0.00	0.00	0.00
1906 Avances y Anticipos entregados		0.00	0.00	0.00	0.00
1908 Recursos Entregados en Administración		395,528,508.00	0.57	511,144,415.00	0.82
1951 Propiedades de Inversión	9	4,211,222,297.00	6.05	4,211,222,297.00	6.73
1952 Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión		(30,537,639)	(000)	(24,949,692)	(000)
1970 Activos Intangibles		145,053,570.00	0.21	145,053,570.00	0.23
1975 Amortización acumulado de Activos Intangibles		(57,357,569)	(000)	(57,357,569)	(000)
TOTAL ACTIVO		69,618,096,670.00	100.00	62,566,906,619.00	100.00
8 CUENTAS DE ORDEN		1,505,080,110.00	100.00	1,717,303,420.00	100.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES		353,700,000.00	23.50	353,700,000.00	20.60
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		353,700,000.00	23.50	353,700,000.00	20.60
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,151,380,110.00	76.50	1,363,603,420.00	79.40
8333 Facturación glosada en Venta de Servicios		1,151,380,110.00	76.50	1,363,603,420.00	79.40
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,865,015,117.00	100.00	1,865,015,117.00	100.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA		1,865,015,117.00	100.00	1,865,015,117.00	100.00
9905 Responsabilidades contingentes por Cont		1,865,015,117.00	100.00	1,865,015,117.00	100.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A

VIGILADO Supersalud

NOTA	31 MARZO DE 2018 DEL TOTAL	31 DICIEMBRE DE 2017	% DEL TOTAL	
PASIVO	8,708,322,564.00	12.51	6,626,243,905.00	10.59
PASIVO CORRIENTE	6,697,130,087.00	9.62	5,659,809,150.00	9.05
24 Cuentas por pagar	2,775,414,777.00	3.99	1,602,325,132.00	2.56
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,027,339,400.00	1.48	588,522,019.00	0.94
2424 Descuentos de Nómina	26,753,723.00	0.04	1,992,124.00	0.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	68,283,148.00	0.10	0.00	0.00
2440 Impuestos, tasas y contribuciones	67,404,936.00	0.10	0.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado	7,619,368.00	0.01	0.00	0.00
2460 Créditos Judiciales	62,421,805.00	0.09	62,421,805.00	0.10
2490 Otras cuentas Por Pagar	1,515,592,397.00	2.18	949,389,184.00	1.52
25 Beneficios a los Empleados	659,182,016.00	0.95	594,926,271.00	0.95
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	659,182,016.00	0.95	594,926,271.00	0.95
27 Pasivos estimados	702,057,721.00	1.01	702,057,721.00	1.12
2701 Litigios o demandas	702,057,721.00	1.01	702,057,721.00	1.12
29 OTROS PASIVOS	2,560,475,573.00	3.68	2,760,500,026.00	4.41
2901 Avances y Anticipos Recibidos	1,454,057,442.00	2.09	1,805,509,942.00	2.89
2902 Recursos recibidos en Admón	1,106,418,131.00	1.59	954,990,084.00	1.53
2910 Ingresos recibidos por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	2,011,192,477.00	2.89	966,434,755.00	1.54
25 Obligaciones laborales	395,528,508.00	0.57	451,326,954.00	0.72
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo	395,528,508.00	0.57	451,326,954.00	0.72
29 OTROS PASIVOS	1,100,556,168.00	1.58	0.00	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos	1,100,556,168.00	1.58	0.00	0.00
27 Pasivos estimados	515,107,801.00	0.74	515,107,801.00	0.82
2701 Litigios o demandas	515,107,801.00	0.74	515,107,801.00	0.82
PATRIMONIO	60,909,774,106.00	87.49	55,940,662,714.00	89.41
3 Patrimonio Institucional	60,909,774,106.00	87.49	55,940,662,714.00	89.41
3208 Capital fiscal	45,940,715,546.00	65.99	38,769,523,656.00	61.96
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	545,109,945.00	0.78	1,661,424,001.00	2.66
3230 Resultados del Ejercicio	4,424,001,447.00	6.35	5,509,767,889.00	8.81
3268 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	9,999,947,168.00	14.36	9,999,947,168.00	15.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	69,618,096,670.00	100.00	62,566,906,619.00	100.00
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1,506,080,110.00	2.16	1,717,303,420.00	2.60
8905 Activos contingentes por contra	361,000,000.00	0.52	353,700,000.00	0.56
8915 Deudoras de Control por Contra	1,145,080,110.00	1.64	1,363,603,420.00	2.04
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,865,015,117.00	2.67	1,865,015,117.00	2.83
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1,865,015,117.00	2.67	1,865,015,117.00	2.83

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VIGILADO Supersalud

A

Código	Concepto	NOTA	31 MARZO DE 2018	% DEL TOTAL	31 DICIEMBRE DE 2017	% DEL TOTAL
4	INGRESOS		10,441,752,522.00	100.00	42,098,797,155.00	100.00
43	Venta de Servicios		10,209,628,389.00	97.78	38,302,120,654.00	90.98
4312	Servicios de salud	15	10,209,628,389.00	97.78	38,302,120,764.00	90.98
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios		0.00	0.00	(110.00)	(0.00)
	Menos:					
6	COSTO DE VENTAS		4,426,420,156.00	73.56	27,628,015,176.00	75.51
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4,426,420,156.00	73.56	27,628,015,176.00	75.51
6310	Servicios de Salud	15	4,426,420,156.00	73.56	27,628,015,176.00	75.51
	TOTAL GASTOS		1,591,330,919.00	26.44	8,961,014,090.00	24.46
Menos	GASTOS OPERACIONALES		1,291,693,010.00	21.46	7,050,970,543.00	19.27
51	De administración y Operación	16	1,168,911,023.00	19.42	4,981,175,887.00	13.61
5101	Sueldos y Salarios		177,120,726.00	2.94	699,771,618.00	1.91
5102	Contribuciones Imputadas		668,666.00	0.01	6,691,666.00	0.02
5103	Contribuciones Efectivas		49,887,818.00	0.83	198,659,278.00	0.54
5104	Aportes sobre Nómina		10,760,622.00	0.18	44,097,400.00	0.12
5107	Prestaciones Sociales		70,382,245.00	1.17	309,955,206.00	0.85
5108	Gastos de Personal Diversos		601,405,457.00	9.99	21,419,883.00	0.06
5111	Generales		239,210,940.00	3.98	3,560,025,021.00	9.73
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		19,474,549.00	0.32	140,555,815.00	0.38
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización		122,781,987.00	2.04	2,069,794,656.00	5.66
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	1,126,325,583.00	3.66
5368	Provisión para Litigios y Demandas		0.00	0.00	573,391,813.00	1.57
5366	Amortización de Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		122,781,987.00	2.04	370,077,260.00	1.01
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		4,491,515,223.00	0.44	3,623,134,935.00	0.09
44	TRANSFERENCIAS		75,164,900.00	0.72	2,735,535,327.00	6.50
4430	Subvenciones		75,164,900.00	0.72	2,735,535,327.00	6.50
48	OTROS INGRESOS	17	186,959,233.00	1.50	1,061,141,174.00	2.52
4802	Financieros		1,957,916.00	0.04	34,276,353.00	0.08
4808	Otros Ingresos Ordinarios		183,001,317.00	1.47	1,026,864,821.00	2.44
58	OTROS GASTOS		199,637,909.00	4.98	1,910,043,547.00	5.19
5802	Comisiones		1,047,873.00	0.02	26,690,734.00	0.07
5804	Gastos Financieros		298,589,596.00	4.96	1,872,688,080.00	5.12
5890	Gastos Diversos		440.00	0.00	10,664,733.00	0.03
	Excedente o Déficit		4,424,000,447.00		5,509,767,889.00	

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 MARZO DE 2018

VIGILADO Supersalud

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	55,940,662,714.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 (2)	7,995,880,517.75
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	60,909,774,106.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		
3208 Capital fiscal	1,644,852,161.94	5,907,421,896.18
3225 Resultados de ejercicios anteriores	4,262,569,734.24	
3230 Resultados del ejercicio	0.00	
DISMINUCIONES:		
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.0000	2,088,458,621.57
3230 Resultados del ejercicio	2,088,458,621.57	
TOTAL IGUAL A VARIACIONES - (2)		7,995,880,517.75

FIRMA REVISORA FISCAL
NOMBRE: FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
T.P. 34310-T

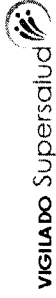
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JULIO CESAR PINERO BORDZ

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
T.P. 38501-T



indices

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2018



	FORMULA	INDICE		INTERPRETACION
		2017	2018	
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
RAZON CORRIENTE	Activo Corriente Pasivo Corriente	22.330.139,236.00 5,643,340,827.00	3.96 5.05	El Hospital cuenta con 3,96 pesos para cancelar cada peso que debe a corto plazo a 31 de marzo 2018, en el 2017 era de 5,05 pesos.
RAZON DE LIQUIDEZ INMEDIATA	Activo Corriente - Inventarios Pasivo Corriente	19,111,422,609.00 5,643,340,827.00	3.39 4.57	El Hospital sin tener en cuenta los Inventarios cuenta con 3.39 pesos a 31 de marzo de 2018 y 4.57 pesos en el año 2017 para cubrir cada peso adeudado a corto plazo
SOLIDEZ	Activo Total Pasivo Total	69,618,096,670.00 8,708,322,564.00	7.99 9.44	El Hospital tiene 7.99 pesos para cancelar cada peso que debe, en el año 2017 contaba con 9.44 pesos
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO				
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total Activo Total	8,708,322,564.00 69,618,096,670.00	0.13 0.11	El Hospital funciona con un 13% de endeudamiento total a 31 de marzo de 2018, en el año 2017 con el 11%.
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente Pasivo Total	5,643,340,827.00 8,708,322,564.00	0.65 0.85	El 65% de los pasivos del Hospital tienen vencimiento a corto plazo
3. INDICADORES DE APALANCAMIENTO				
Total	Pasivo Total Patrimonio	8,708,322,564.00 60,909,774,106.00	0.14 0.12	El pasivo de la entidad asciende al 14% del total del patrimonio
Corriente	Pasivo Corriente Patrimonio	5,643,340,827.00 60,909,774,106.00	0.09 0.10	El pasivo de la entidad asciende al 9% del patrimonio a 31 de marzo de 2018, en el año 2017 era el 10%.
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD				
SISTEMA DUPONT	Excedente o Pérdida neta Activo Total	4,424,001,447.00 69,618,096,670.00	0.06 0.09	A 31 de marzo de 2018 se obtuvo un excedente del 6%, sobre el Activo de la Entidad.
ROTACION DEL PATRIMONIO	Ventas Netas Patrimonio	10,209,628,389.00 60,909,774,106.00	0.17 0.49	Por cada peso del patrimonio, el Hospital vende 0.17 pesos, en el 2018 de 0.49 pesos.

[Handwritten signature]