



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

VIGILADO Supersalud

	28/02/2022	29/02/2021	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,313,099,320.00	6,738,800,918	- 425,701,598	- 6.32
1105 CAJA	11,878,487.00	6,471,905.00	5,406,582	83.54
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,060,958,799.00	6,445,544,502.00	- 384,585,703	- 5.97
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	286,784,511.00	- 46,522,477	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	987,665,898.00	96,589,985	- 14,276,216	- 14.78
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211.00	100,683,685.00	1,908,526	1.90
1233 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	905,352,129.00			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,278,442.00	4,093,700.00	- 16,184,742	- 395.36
13 CUENTAS POR COBRAR	36,276,864,863.00	37,272,697,221	- 995,832,358	- 2.67
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	38,514,551,957.00	39,459,984,510.00	- 945,432,553	- 2.40
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	14,685,991.00	- 14,685,991	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189,122,665.00	239,010,063.00	- 49,887,398	- 20.87
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,934,239,756.00	2,790,710,059.00	8,143,529,697	291.81
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 13,361,049,515.00	5,231,693,402.00	- 8,129,356,113	- 155.39
15 INVENTARIOS	2,557,810,380.00	2,132,989,027	424,821,353	19.92
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,557,810,380.00	2,132,989,027.00	424,821,353	19.92
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,254,040,459.00	26,247,732,967	6,307,492	0.02
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	538,935,735.00	266,457,447.00	272,478,288	102.26
1640 EDIFICACIONES	18,796,475,646.00	18,516,373,518.00	280,102,128	1.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,277,973,220.00	1,233,896,958.00	44,076,262	3.57
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,591,788,798.00	5,101,118,640.00	490,670,158	9.62
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,728,314,973.00	1,721,927,774.00	6,387,199	0.37
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,841,116,157.00	1,847,754,455.00	- 6,638,298	- 0.36
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	451,833,952.00	-	-
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,384,663,644.00	5,303,895,399.00	- 1,080,768,245	- 20.38
19 OTROS ACTIVOS	4,676,680,824.00	4,753,795,278	- 77,114,454	- 1.62
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	180,768,570.00	32,000,020.00	148,768,550	464.90
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	61,224,228.00	271,091,034.00	- 209,866,806	- 77.42
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	- 66,828,216.00	54,073,815.00	- 12,754,401	- 23.59
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	516,385,794.00	412,369,930.00	104,015,864	25.22
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 229,081,661.00	125,804,000.00	- 103,277,661	- 82.09
1 TOTAL ACTIVOS	77,066,161,744.00	77,242,605,396	- 1,081,795,781	- 1.40
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,874,967,309.00	4,692,137,853	1,182,829,456	25.21
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,278,713,463.00	3,095,884,007.00	1,182,829,456	38.21
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,939,897,503.00	3,909,897,503	30,000,000	0.77
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,939,897,503.00	3,909,897,503.00	30,000,000	0.77
2 PASIVOS	4,415,768,972.00	5,529,847,666	- 1,114,078,694	- 20.15
24 CUENTAS POR PAGAR	2,745,556,981.00	2,917,896,840	- 172,339,859	- 5.91
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,849,743,205.00	2,470,088,004.00	- 620,344,799	- 25.11
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	89,543,550.00	95,228,373.00	- 5,684,823	- 5.97
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	10,158,200.00	7,821,948.00	2,336,252	29.87



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

VIGILADO Supersalud

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,783,657.00	86,839,808.00	5,943,849	6.84
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	- 2,000.00	2,000.00	4,000	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,970,064.00	15,720,589.00	1,249,475	7.95
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	686,360,305.00	242,196,118.00	444,164,187	183.39
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	714,474,054.00	896,994,680	182,520,626	20.35
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	362,219,602.00	333,593,163.00	28,626,439	8.58
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	352,254,452.00	419,728,494.00	67,474,042	16.08
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	143,673,023.00	143,673,023	-
27 PROVISIONES	900,808,480.00	900,808,480	-	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	900,808,480.00	-	-
29 OTROS PASIVOS	54,929,457.00	814,147,666	759,218,209	93.25
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	54,929,457.00	814,147,666.00	759,218,209	93.25
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
3 PATRIMONIO	72,650,392,772.00	71,712,757,730	937,635,042	1.31
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72,650,392,772.00	71,712,757,730.00	937,635,042	1.49
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894.00	20,318,509,288.00	3,696,606	0.02
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,966,725,050.00	1,938,138,743.00	28,586,307	1.47
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129.00	-	905,352,129	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,066,161,744.00	77,242,605,396	176,443,652	0.23
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,874,967,309.00	4,692,137,853	1,182,829,456	25.21
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,278,713,463.00	3,095,884,007	1,182,829,456	38.21
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,939,897,503.00	3,909,897,503	30,000,000	0.77
9120 CONFLICTOS	3,939,897,503.00	3,909,897,503	30,000,000	0.77

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

	28/02/2022	29/02/2021	Variación	%
4 INGRESOS	9,389,365,016.00	7,730,899,559.00	1,625,274,087	21.02
43 VENTA DE SERVICIOS	9,184,331,463.00	7,598,158,799	1,586,172,664	20.88
4312 SERVICIOS DE SALUD	9,184,331,463.00	7,598,158,799.00	1,586,172,664	20.88
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	#¡DIV/0!
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	4,828,164,396.00	4,825,478,059	2,686,337	0.06
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,828,164,396.00	4,825,478,059	2,686,337	0.06
6310 SERVICIOS DE SALUD	4,828,164,396.00	4,825,478,059.00	2,686,337	0.06
5 GASTOS	2,594,475,570.00	967,282,757	235,376,898	24.33
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	2,059,013,005.00	612,502,267	54,694,823	8.93
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	626,141,759.00	503,699,076	122,442,683	24.31
5101 SUELDOS Y SALARIOS	153,091,703.00	154,151,135.00	1,059,432	0.69
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	344,488.00	-	344,488	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,993,400.00	44,500,600.00	507,200	1.14
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,664,600.00	10,851,200.00	1,813,400	16.71
5107 PRESTACIONES SOCIALES	55,188,841.00	47,237,262.00	7,951,579	16.83
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	304,154,265.00	170,801,412.00	133,352,853	78.07
5111 GENERALES	54,791,684.00	75,947,853.00	21,156,169	27.86
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,912,778.00	209,614.00	1,703,164	812.52
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	1,432,871,246.00	108,803,191	67,747,860	62.27
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,892,220.00	99,900,285.00	69,008,065	69.08
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,391,815,915.00	-	-	-
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,146,817.00	2,125,734.00	21,083	0.99
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,016,294.00	6,777,172.00	1,239,122	18.28
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,297,154,062.00	2,160,178,473.00	1,528,791,504	70.77
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,833,850.00	15,642,480	33,191,370	-
4430 SUBVENCIONES	48,833,850.00	15,642,480.00	33,191,370	-
48 OTROS INGRESOS	156,199,703.00	117,098,280	39,101,423	33.39
4802 FINANCIEROS	3,592,811.00	8,050,361.00	4,457,550	55.37
4808 INGRESOS DIVERSOS	152,606,892.00	109,047,919.00	43,558,973	39.94
58 OTROS GASTOS	535,462,565.00	354,780,490.00	180,682,075	50.93
5802 COMISIONES	21,150.00	312,355.00	291,205	93.23
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	535,441,415.00	354,468,135.00	180,973,280	-
Excedente o Déficit	1,966,725,050.00	1,938,138,743.00	1,387,210,852	71.57

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PÉREZ GONZÁLEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t