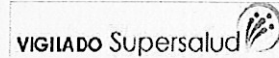




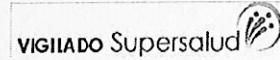
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039



	Al 31 de Octubre de 2020	Al 31 de Octubre de 2019	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,338,074,778.00	4,370,635,006.00	1,967,439,772.00	45.01
1105 CAJA	15,537,750.00	11,799,485.00	3,738,265.00	47.93
110501 CAJA PRINCIPAL	11,537,750.00	7,799,485.00	3,738,265.00	47.93
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,260,441,928.00	4,358,835,521.00	1,901,606,407.00	43.63
111005 CUENTA CORRIENTE	5,374,964,952.00	3,021,203,315.00	2,353,761,637.00	77.91
111006 CUENTA DE AHORRO	885,476,976.00	1,337,632,206.00	(452,155,230.00)	(33.80)
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,095,100.00	-	62,095,100.00	-
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	62,095,100.00	-	62,095,100.00	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,589,985.00	92,589,061.00	4,000,924.00	4.32
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	100,683,685.00	96,783,261.00	3,900,424.00	4.03
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-	96,583,261.00	(96,583,261.00)	(100.00)
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	100,483,685.00	-	100,483,685.00	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(2.40)
128042 DETERIORO INVERSIÓN DE ADVOY DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(2.40)
13 CUENTAS POR COBRAR	37,049,984,545.00	44,093,973,338.00	(7,043,988,793.00)	(15.97)
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,085,876,171.00	47,430,969,569.00	(8,345,093,398.00)	(17.59)
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	1,979,092,729.00	2,806,472,008.00	(827,379,279.00)	(29.48)
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - RADICADA	9,676,716,709.00	12,436,900,008.00	(2,760,183,299.00)	(22.19)
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (FOSS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	3,236,556,451.00	4,221,423,497.00	(984,867,046.00)	(23.33)
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (FOSS) POR EPS - RADICADA	17,347,334,265.00	19,662,843,422.00	(2,315,509,157.00)	(11.78)
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	23,755,700.00	22,370,195.00	1,385,505.00	6.19
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - RADICADA	124,786,083.00	101,419,850.00	23,366,233.00	23.04
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	62,294,014.00	163,761,321.00	(101,467,307.00)	(61.96)
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - RADICADA	2,208,618,844.00	1,932,694,655.00	275,924,189.00	14.28
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 CIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	13,742,745.00	18,660,358.00	(4,917,613.00)	(26.35)
131913 SERVICIOS DE SALUD POR CIAS ASEGURADORAS - RADICADA	198,546,543.00	113,688,892.00	84,857,651.00	74.64
131914 SERVICIOS ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O PENDIENTE	182,175,700.00	291,710,006.00	(109,534,306.00)	(37.55)
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - RADICADA	839,588,095.00	1,165,578,478.00	(325,990,383.00)	(27.97)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,087,244,828.00	12,559,093.00	1,074,685,735.00	8,557.03
131917 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR CIAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR	60,829,700.00	373,481,063.00	(312,651,363.00)	(83.71)
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	820,625,821.00	742,578,858.00	78,046,963.00	10.51
131920 ATENCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	-	12,268,356.00	(12,268,356.00)	(100.00)
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	253,458,076.00	189,979,657.00	63,478,419.00	33.41
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - RADICADA	591,631,856.00	686,549,980.00	(94,918,124.00)	(13.83)
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	35,706,300.00	16,486,700.00	19,219,600.00	116.58
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - RADICADA	96,311,571.00	83,774,215.00	12,537,356.00	14.97
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O PENDIENTE	153,650,695.00	199,712,900.00	(46,062,205.00)	(23.06)
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - RADICADA	2,543,408,535.00	1,906,885,933.00	636,522,602.00	33.38
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	9,978,704.00	955,285,763.00	(945,307,059.00)	(98.96)
131980 GIRO DIRECTO POR ABOVO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CA)	(5,082,394,013.00)	(2,109,060,095.00)	(2,973,333,918.00)	140.98
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	2,620,812,867.00	1,409,990,456.00	1,210,822,411.00	85.87
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223,921,234.00	145,400,158.00	78,521,076.00	54.00
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)	(100.00)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	50,360,000.00	-	-
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56,451,321.00	11,531,376.00	44,919,945.00	389.55
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,109,913.00	39,870,594.00	7,239,319.00	18.16
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFUSO RECAUDO	2,710,304,480.00	917,794,427.00	1,792,510,053.00	195.31
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,710,304,480.00	917,794,427.00	1,792,510,053.00	195.31
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	12.95
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	12.95
15 INVENTARIOS	2,889,898,868.00	1,250,042,163.00	1,639,856,705.00	131.18
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,889,898,868.00	1,250,042,163.00	1,639,856,705.00	131.18
151403 MEDICAMENTOS	638,856,650.00	138,451,067.00	500,405,583.00	361.43
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,534,985,836.00	555,001,163.00	979,984,673.00	176.57
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	287,028,484.00	289,923,624.00	(2,895,140.00)	(1.00)
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994.00	7,244,994.00	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	-	5,644.00	(5,644.00)	(100.00)
151409 REPUESTOS	52,714,822.00	2,083,697.00	50,631,125.00	2,429.87
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	42,405,082.00	41,587,430.00	817,652.00	1.97
151421 DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,456,725.00	169,930.00	1,286,795.00	757.25



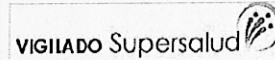
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039



	Al 31 de Octubre de 2020	Al 31 de Octubre de 2019	Variación	%
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	-	11,880,818.00	(11,880,818.00)	(100.00)
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,478,834.00	-	9,478,834.00	-
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	315,727,441.00	203,693,796.00	112,033,645.00	55.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,435,158,727.00	23,232,163,550.00	3,202,995,177.00	13.79
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	914,864,677.00	857,834,312.00	57,030,365.00	6.65
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	111,241,345.00	137,831,135.00	(26,589,790.00)	(19.29)
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	782,231,964.00	537,800,725.00	244,431,239.00	45.45
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,904,420.00	39,678,202.00	(25,773,782.00)	(64.96)
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,486,948.00	142,524,250.00	(135,037,302.00)	(94.75)
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	16,122,597,985.00	2,393,775,533.00	14.85
164001 UNIDADES BASICAS ASISTENCIALES	2,330,183,259.00	2,315,655,144.00	14,528,115.00	0.63
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	16,186,190,259.00	13,806,942,841.00	2,379,247,418.00	17.23
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	947,711,698.00	881,076,397.00	66,635,301.00	7.56
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
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,797,848,649.00	4,127,434,469.00	670,414,180.00	16.24
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	283,310,148.00	(83,744,338.00)	(29.56)
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,669.00	218,511,669.00	-	-
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	909,038,200.00	734,487,109.00	174,551,091.00	23.77
166006 EQUIPO DE QUIRUFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,627,592,372.00	33,080,192.00	2.03
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,559,612,312.00	1,027,980,736.00	531,631,576.00	51.72
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	81,928,678.00	67,424,935.00	14,503,743.00	21.51
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,519,416.00	168,127,500.00	391,916.00	0.23
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,606,118,367.00	95,424,195.00	5.94
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,676.00	1,599,427,481.00	95,424,195.00	5.97
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	6,690,886.00	6,690,886.00	-	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,953,371,761.00	1,676,013,686.00	277,358,075.00	16.55
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	1,010,218,994.00	958,054,737.00	52,164,257.00	5.44
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	889,068,839.00	697,907,949.00	191,160,890.00	27.39
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54,083,928.00	20,051,000.00	34,032,928.00	169.73
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	452,123,952.00	298,889,952.00	153,234,000.00	51.27
167502 TERRESTRE	452,123,952.00	298,889,952.00	153,234,000.00	51.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	(5,260,943,712.00)	(4,750,067,240.00)	(510,876,472.00)	79.83
168501 EDIFICACIONES	(1,364,559,427.00)	(985,186,703.00)	(379,372,724.00)	38.51
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(394,098,391.00)	(317,176,304.00)	(76,922,087.00)	24.25
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,818,447,627.00)	(1,748,967,963.00)	(69,479,664.00)	3.97
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(662,101,608.00)	(560,892,585.00)	(101,209,023.00)	18.04
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(851,275,672.00)	(834,146,709.00)	(17,128,963.00)	2.05
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(167,525,513.00)	(301,561,231.00)	134,035,718.00	(44.45)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(2,935,474.00)	(2,135,745.00)	(799,729.00)	37.44
19 OTROS ACTIVOS	4,772,422,817.00	6,714,302,857.00	(1,941,880,040.00)	(28.92)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOADO	67,871,310.00	63,790,106.00	4,081,204.00	6.40
190501 SEGUROS	39,998,226.00	35,917,022.00	4,081,204.00	-
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
1906 AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	6,989,812.00	1,878,391,295.00	(1,871,401,483.00)	(99.63)
190604 ANTIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812.00	1,878,391,295.00	(1,871,401,483.00)	(99.63)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	305,026,507.00	497,375,089.00	(192,348,582.00)	(38.67)
190801 EN ADMINISTRACION	305,026,507.00	497,375,089.00	(192,348,582.00)	(38.67)
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,684,498.00	-	1,684,498.00	-
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,684,498.00	-	1,684,498.00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
195101 TERRENOS	3,147,617,653.00	3,147,617,653.00	-	-



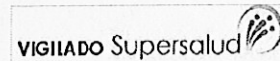
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039



	Al 31 de Octubre de 2020	Al 31 de Octubre de 2019	Variación	%
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 23A 25 BOGOTA	437,923,000.00	437,923,000.00	-	-
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(49,822,334.00)	(67,006,395.00)	17,184,061.00	(25.65)
195201 EDIFICACIONES	(49,822,334.00)	(67,006,395.00)	17,184,061.00	(25.65)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	337,369,930.00	199,953,570.00	137,416,360.00	68.72
197008 SOFTWARES	337,369,930.00	199,953,570.00	137,416,360.00	68.72
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(107,919,203.00)	(69,423,105.00)	(38,496,098.00)	55.45
197508 SOFTWARES	(107,919,203.00)	(69,423,105.00)	(38,496,098.00)	55.45
1 ACTIVOS	77,582,129,720.00	79,753,705,975.00	(2,171,576,255.00)	(2.72)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,940,408,399.00	5,685,515,236.00	1,253,472,944.60	56.43
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	(707,400,000.00)	(30.71)
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,344,154,553.00	4,089,261,390.00	1,960,872,944.60	87.14
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	(3,375,395,018.00)	7,285,292,521.00	(215.84)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	(3,375,395,018.00)	1,770,337,058.00	110.30
2 PASIVOS	4,892,237,123.00	11,143,433,070.00	(6,251,195,947.00)	(56.10)
24 CUENTAS POR PAGAR	2,769,838,727.00	8,294,131,406.00	(5,524,292,679.00)	(229.58)
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,264,098,776.00	1,081,031,992.00	1,183,066,784.00	109.44
240101 BIENES Y SERVICIOS	2,264,098,776.00	1,081,031,992.00	1,183,066,784.00	109.44
2407 RECAUDO X CLASIFICAR	151,666,532.00	6,083,050,839.00	(5,931,384,307.00)	(97.51)
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	64,720,628.00	6,083,050,839.00	(6,018,330,211.00)	(98.94)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	86,945,904.00	-	86,945,904.00	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12,990,129.00	26,969,738.00	(13,979,609.00)	(51.83)
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,753,290.00	4,644,900.00	1,108,390.00	23.86
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,865,490.00	4,464,320.00	401,170.00	8.99
242404 SINDICATOS	-	396,472.00	(396,472.00)	(100.00)
242405 COOPERATIVAS	1,515,246.00	8,331,809.00	(6,816,563.00)	(81.81)
242406 FONDO DE EMPLEADOS	856,103.00	3,390,318.00	(2,534,215.00)	(74.75)
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-	819,154.00	(819,154.00)	(100.00)
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	4,922,765.00	(4,922,765.00)	(100.00)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77,458,965.00	80,590,927.00	(3,131,962.00)	(3.89)
243603 HONORARIOS	29,113,014.00	23,532,538.00	5,580,476.00	23.71
243605 SERVICIOS	12,731,473.00	15,338,296.00	(2,606,823.00)	(17.00)
243606 ARRENDAMIENTOS	315,766.00	104,250.00	211,516.00	202.89
243608 COMPRAS	11,951,705.00	13,222,703.00	(1,270,998.00)	(9.61)
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	4,847,005.00	1,704,114.00	3,142,891.00	184.43
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	8,806,025.00	9,170,936.00	(364,911.00)	(3.98)
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9,693,977.00	1,718,931.00	7,975,046.00	463.95
243630 IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID-19	-	12,777,035.00	(12,777,035.00)	(100.00)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	3,022,124.00	(3,022,124.00)	(100.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,000.00	122,965,378.00	(122,962,378.00)	(100.00)
244023 CONTRIBUCIONES	-	122,962,783.00	(122,962,783.00)	(100.00)
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	2,000.00	2,095.00	(95.00)	(4.53)
244085 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,000.00	500.00	500.00	100.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	15,643,468.00	18,174,985.00	(2,531,517.00)	(13.93)
244502 VENTA DE SERVICIOS	15,643,468.00	18,174,985.00	(2,531,517.00)	(13.93)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247,977,857.00	881,347,547.00	(633,369,690.00)	(71.86)
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	188,916.00	1,217,766.00	(1,028,850.00)	(84.49)
249028 SEGUROS	5,052,641.00	-	5,052,641.00	-
249050 APORTES A CEFY SENA	6,327,700.00	6,485,460.00	(157,760.00)	(2.43)
249051 SERVICIOS PUBLICOS	12,672,954.00	2,795,024.00	9,877,930.00	353.41
249054 HONORARIOS	-	74,690,429.00	(74,690,429.00)	(100.00)
249055 SERVICIOS	214,399,914.00	794,474,164.00	(580,074,250.00)	(73.01)
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,410,592.00	-	8,410,592.00	-
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	925,140.00	1,684,704.00	(759,564.00)	(45.09)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	979,066,372.00	900,186,490.00	78,879,882.00	8.76
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	413,092,008.00	474,274,198.00	(61,182,190.00)	(12.90)
251102 CESANTIAS	129,391,338.00	174,086,273.00	(44,694,935.00)	(25.67)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039



	Al 31 de Octubre de 2020	Al 31 de Octubre de 2019	Variación	%
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	12,356,272.00	12,597,989.00	(241,717.00)	(1.92)
251104 VACACIONES	74,182,727.00	86,613,889.00	(12,431,162.00)	(14.35)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	21,070,322.00	22,649,150.00	(1,578,828.00)	(6.97)
241107 PRIMA DE NAVIDAD	106,449,987.00	114,166,504.00	(7,716,517.00)	(6.76)
251109 BONIFICACIONES	35,018,942.00	35,365,048.00	(346,106.00)	(0.98)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,769,300.00	2,715,900.00	53,400.00	1.97
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	16,418,210.00	14,680,100.00	1,738,110.00	11.84
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	10,373,810.00	6,362,845.00	4,010,965.00	63.04
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5,061,100.00	5,036,500.00	24,600.00	0.49
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
2514 BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES	281,993,874.00	-	281,993,874.00	-
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	281,993,874.00	-	281,993,874.00	-
27 PROVISIONES	900,808,481.00	1,709,204,941.00	(808,396,460.00)	(47.30)
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,481.00	1,709,204,941.00	(808,396,460.00)	(47.30)
270103 LITIGIOS Y DEMANDA	686,549,938.00	1,271,549,938.00	(585,000,000.00)	(46.01)
270105 LABORALES	214,258,543.00	437,655,003.00	(223,396,460.00)	(51.04)
29 OTROS PASIVOS	242,523,543.00	239,910,233.00	2,613,310.00	1.09
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	242,523,543.00	239,906,588.00	2,616,955.00	1.09
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	212,444,979.00	211,396,119.00	1,048,860.00	0.50
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	30,078,564.00	28,510,469.00	1,568,095.00	5.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,645.00	(3,645.00)	(100.00)
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,645.00	(3,645.00)	(100.00)
3 PATRIMONIO	72,689,892,597.00	68,610,272,905.00	4,079,619,692.00	5.95
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72,689,892,597.00	68,610,272,905.00	4,079,619,692.00	5.95
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,482.00	9,688,690,434.00	10,438,276,048.00	107.74
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,126,966,482.00	9,688,690,434.00	10,438,276,048.00	107.74
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,106,816,416.00	9,465,472,772.00	(6,358,656,356.00)	-
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,106,816,416.00	9,465,472,772.00	(6,358,656,356.00)	(67.18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,582,129,720.00	79,753,705,975.00	(2,171,576,255.00)	(2.72)
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,940,408,399.00	5,685,654,636.00	1,253,472,944.60	3.63
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	(707,400,000.00)	(44.32)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,344,154,553.00	4,089,400,790.00	1,960,872,944.60	47.95
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	534,502,485.00	15.84
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	1,770,337,058.00	52.45

SHEILA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T