



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

Código	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2020	%	2019	%
			26,410,047,385.00	36.69	30,159,393,089.00	37.26
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	1,611,012,744.00	2.24	662,215,923.00	0.82
1105	Caja		10,714,158.00	0.01	5,503,399.00	0.01
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	1,313,514,075.00	1.82	656,712,524.00	0.81
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.2	286,784,511.00	0.40	0.00	0.00
13	Deudores	7	21,484,695,822.00	29.85	27,107,735,158.00	33.49
1319	Prestación de Servicios de Salud		18,747,844,788.00	26.04	24,381,394,163.00	30.13
1324	Subvenciones por Cobrar		14,685,991.00	0.02	0.00	0.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		261,597,899.00	0.36	278,239,094.00	0.34
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		2,790,710,058.00	3.88	2,780,552,460.00	3.44
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(330,142,914)	(000)	(332,450,559)	(000)
15	Inventarios	9	3,011,269,320.00	4.18	2,303,472,072.00	2.85
1514	Materiales y suministros		3,011,269,320.00	4.18	2,303,472,072.00	2.8
19	Otros Activos		303,069,499.00	0.42	85,969,936.00	0.11
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		19,010,354.00	0.03	15,808,135.00	0.02
1906	Avances y Anticipos Entregados		6,989,812.00	0.01	6,989,812.00	0.01
1908	Recursos Entregados en Administración		277,069,333.00	0.38	63,171,989.00	0.08
	ACTIVO NO CORRIENTE		45,574,526,942.00	63.31	50,774,115,137.00	62.74
12	Inversiones e instrumentos derivados		96,589,985.00	0.13	93,517,677.00	0.12
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		96,589,985.00	0.13	93,517,677.00	0.12
13	Deudores		14,525,240,000.00	20.18	19,301,552,898.00	23.85
1319	Prestación de Servicios de Salud		19,306,430,488.00	26.82	23,790,775,151.00	29.40
1384	Otras Cuentas por Cobrar		120,360,000.00	0.17	148,444,528.00	0.18
1385	Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo		0.00	0.00	0.00	0.00
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4,901,550,488)	(007)	(4,637,666,781)	(006)
16	Propiedades, planta y equipo	10	26,472,206,555.00	36.77	26,522,493,673.00	32.77
1605	Terrenos		2,407,239,622.00	3.34	2,407,239,622.00	2.97
1635	Bienes muebles en bodega		257,615,241.00	0.36	157,810,413.00	0.19
1640	Edificaciones		18,516,373,517.00	25.72	18,172,094,807.00	22.45
1655	Maquinaria y Equipo		1,233,896,958.00	1.71	947,711,698.00	1.17
1660	Equipo Médico y Científico		5,082,218,640.00	7.06	4,789,914,109.00	5.92
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,721,927,774.00	2.39	1,701,542,562.00	2.10
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,847,754,455.00	2.57	1,953,371,762.00	2.41
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		451,833,952.00	0.63	452,123,952.00	0.56
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.		5,026,000.00	0.01	5,026,000.00	0.01
1685	Depreciación Acumulada PPyE		(5,051,679,604)	(007)	(4,064,341,252)	(005)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Otros Activos		4,480,490,402.00	6.22	4,856,550,889.00	6.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		27,873,084.00	0.04	27,873,084.00	0.03
1906	Avances y Anticipos Entregados		0.00	0.00	0.00	0.00
1908	Recursos Entregados en Administración		0.00	0.00	425,912,292.00	0.53
1951	Propiedades de Inversión		4,211,222,297.00	5.85	4,211,222,297.00	5.20
1952	Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión		(51,948,081)	(000)	(39,193,681)	(000)
1970	Activos Intangibles	14	412,369,930.00	0.57	311,176,526.00	0.38
1975	Amortización Acumulado de Activos Intangibles		(119,026,828)	(000)	(80,439,629)	(000)
	TOTAL ACTIVO		71,984,574,327.00	100	80,933,508,226.00	100
8	CUENTAS DE ORDEN		3,684,515,543.00	100	6,516,710,577.00	100
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1,596,253,846.00	43.32	1,596,253,846.00	24.49
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		1,596,253,846.00	43.32	1,596,253,846.00	24.49
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,088,261,697.00	56.68	4,920,456,731.00	75.51
8333	Facturación glosada en Venta de Servicios		2,088,261,697.00	56.68	4,920,456,731.00	75.51
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,909,897,503.00	100	3,750,374,122.00	100
99	ACREEDORAS POR CONTRA		3,909,897,503.00	100	3,750,374,122.00	100
9905	Responsabilidades contingentes por Cont		3,909,897,503.00	100	3,750,374,122.00	100



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2020	%	2019	%
PASIVO		1,925,974,849.00	2.69	10,779,081,820.00	13.39
PASIVO CORRIENTE		1,238,262,467.00	1.73	9,865,627,980.00	12.25
24 Cuentas por pagar	21	86,945,250.00	0.12	8,505,033,202.00	10.56
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0.00	0.00	1,053,501,274.00	1.31
2407 Recaudos a Favor de Terceros		86,945,250.00	0.12	6,369,976,975.00	7.91
2424 Descuentos de Nómina		0.00	0.00	9,860,482.00	0.01
2490 Otras cuentas Por Pagar		0.00	0.00	1,071,694,471.00	1.33
25 Beneficios a los Empleados	22	641,646,903.00	0.89	324,873,923.00	0.40
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		214,876,378.00	0.30	324,873,923.00	0.40
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		283,097,502.00	0.39	0	0.00
2514 Cuotas Partes Pensionales		143,673,023.00	0.20	0.00	0.00
27 Pasivos estimados		424,492,217.00	0.59	1,007,147,220.00	1.25
2701 Litigios o demandas		424,492,217.00	0.59	1,007,147,220.00	1.25
29 OTROS PASIVOS		85,178,097.00	0.12	28,573,635.00	0.04
2901 Avances y Anticipos Recibidos		85,178,097.00	0.12	28,569,990.00	0.04
2902 Recursos recibidos en Admón		0.00	0.00	3,645.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		687,712,382.00	0.96	913,453,840.00	1.13
25 Obligaciones laborales		283,980,490.00	0.40	425,912,292.00	0.53
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		283,980,490.00	0.40	425,912,292.00	0.53
27 Pasivos estimados	23	476,316,263.00	0.66	702,057,721.00	0.87
2701 Litigios o demandas		476,316,263.00	0.66	702,057,721.00	0.87
29 OTROS PASIVOS	24	211,396,119.00	0.29	211,396,119.00	0.26
2901 Avances y Anticipos Recibidos		211,396,119.00	0.29	211,396,119.00	0.26
3 Patrimonio Institucional	27	69,774,618,988.00	97.31	69,728,514,114.00	86.61
3208 Capital fiscal		49,456,109,699.00	68.98	49,456,109,699.00	61.43
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		20,126,966,482.00	28.07	11,805,980,288.00	14.66
3230 Resultados del Ejercicio		191,542,807.00	0.27	8,466,424,127.00	10.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		71,700,593,837.00	100	80,507,595,934.00	100
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	26	3,684,515,543.00	100	6,516,710,577.00	100
8905 Activos contingentes por contra		1,596,253,846.00	56.68	1,596,253,846.00	75.51
8915 Deudoras de Control por Contra		2,088,261,697.00	43.32	4,920,456,731.00	24.49
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,909,897,503.00	100.00	3,750,374,122.00	100
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		3,909,897,503.00	100.00	3,750,374,122.00	100

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T



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

VIGILADO Supersalud

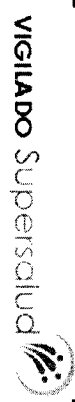
Código	Concepto	NOTA	2020	% DEL TOTAL	2019	% DEL TOTAL
4	INGRESOS	28	44,425,876,995.00	100	50,717,791,937.00	100
43	Venta de Servicios		39,902,370,709.00	89.82	48,420,015,647.00	95.47
4312	Servicios de salud		39,902,467,135.00	89.82	48,421,168,283.00	95.47
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(96,426.00)	(0.00)	(1,152,636.00)	(0.00)
	Menos:					
6	COSTO DE VENTAS	30	35,304,451,659.00	79.81	34,997,473,259.00	82.83
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		35,304,451,659.00	79.81	34,997,473,259.00	82.83
6310	Servicios de Salud	30.1	35,304,451,659.00	79.81	34,997,473,259.00	82.83
	TOTAL GASTOS		8,929,882,529.00	20.19	7,253,894,551.00	17.17
Menos	GASTOS OPERACIONALES	29	5,800,486,024.00	13.11	5,813,077,440.00	13.76
51	De administración y Operación	29.1	4,974,724,515.00	11.25	4,267,375,269.00	10.10
5101	Sueldos y Salarios		902,398,553.00	2.04	814,211,483.00	1.93
5102	Contribuciones Imputadas		307,002,155.00	0.69	670,601.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas		287,204,680.00	0.65	240,865,023.00	0.57
5104	Aportes sobre Nómina		77,118,500.00	0.17	52,975,614.00	0.13
5107	Prestaciones Sociales		640,789,236.00	1.45	314,154,012.00	0.74
5108	Gastos de Personal Diversos		2,036,073,649.00	4.60	2,174,110,108.00	5.15
5111	Generales		589,953,324.00	1.33	501,551,917.00	1.19
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		134,184,418.00	0.30	168,836,511.00	0.40
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	29.2	825,761,509.00	1.87	1,545,702,171.00	3.66
5346	Deterioro de Inversiones		0.00	0.00	60,300.00	0.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		261,576,062.00	0.59	762,256,851.00	1.80
5350	Provisión Inventarios		0.00	0.00	3,858,740.00	0.01
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		509,460,401.00	1.15	411,210,760.00	0.97
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión		12,754,400.00	0.03	8,051,980.00	0.02
5366	Amortización de Intangibles		38,587,199.00	0.09	60,907,238.00	0.14
5368	Provisión para Litigios y Demandas		3,383,447.00	0.01	299,356,302.00	0.71
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1,202,566,974.00)	(0.00)	7,609,464,948.00	0.16
44	TRANSFERENCIAS	29.3	2,851,069,421.00	6.42	1,219,111,950.00	2.40
4430	Subvenciones		2,851,069,421.00	6.42	1,219,111,950.00	2.40
48	OTROS INGRESOS		1,672,436,865.00	3.76	1,078,664,340.00	2.13
4802	Financieros		40,115,951.00	0.09	13,453,465.00	0.03
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,632,320,914.00	3.67	1,065,210,875.00	2.10
58	OTROS GASTOS	29.7	3,129,396,505.00	7.07	1,440,817,111.00	3.41
5802	Comisiones		12,897,676.00	0.03	4,263,469.00	0.01
5804	Financieros		28,839,152.00	0.07	1,436,330,238.00	3.40
5890	Gastos Diversos		3,087,659,677.00	6.98	223,404.00	0.00
	Excedente o Déficit		191,542,807.00		8,466,424,127.00	

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 3850-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora-Fiscal
TP 118655-T


HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2020

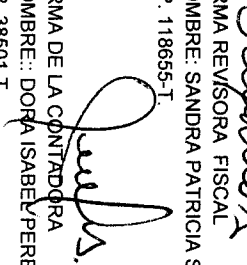


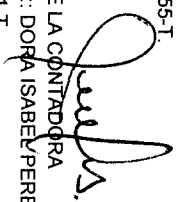
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	67,535,412,364	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020 (2)	2,239,206,624.00	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		69,774,618,988

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	10,514,087,944	10,514,087,944.00
DISMINUCIONES:		
3230 Resultados del Ejercicio	8,274,881,320.00	(8,274,881,320)
TOTAL VARIACIONES - (1-2)		<u>2,239,206,624.00</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 NOMBRE: SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
 Gerente

FIRMA REVISORA FISCAL

 NOMBRE: SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
 T.P. 118655-T

FIRMA DE LA CONTADORIA

 NOMBRE: DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
 T.P. 38501-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE



Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Excedente del ejercicio	191,542,807	8,466,424,127
MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Provisión para Litigios o demandas	0	206,947,334
Depreciación de la PPYE	987,338,352.00	1,017,502,120
Depreciación de Propiedades de Inversión	12,754,347.00	(11,050,493)
Deterioro de cuentas por Cobrar	261,576,062.00	762,256,851
Amortización de Activos Intangibles	38,587,199.0	10,027,239
SUBTOTAL	1,300,255,960	1,985,683,051
ORIGEN DE LAS FONDOS (FUENTES)		
Prestación de Servicios de Salud	10,117,894,038	0
Otras Cuentas por Cobrar	44,725,723	0
Equipos de comunicación y computación	105,617,307	0
Equipo de transporte, tracción y elevac.	290,000	0
Recursos Entregados en Administración	212,014,948	71,084,920
Bienes muebles en bodega	0	164,767,010
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	517,403
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	772,152,867
Avances y Anticipos entregados	0	2,036,245,624
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	316,772,980	0
Descuentos de Nómina	0	4,067,232
Avances y Anticipos recibidos de terceros	56,608,107	211,772,729
Avances y Anticipos Recibidos	(3,645)	0
Recaudos a favor de Terceros	0	5,543,842,392
Otras cuentas por pagar	0	406,983,374
Capital fiscal	0	3,515,394,153
Resultados de Ejercicios anteriores	8,320,986,194	11,260,870,386
Resultados del Ejercicio	0	5,496,139,986
TOTAL ORIGEN DE LOS FONDOS (FUENTES)	19,174,905,652	29,483,838,076
APLICACIÓN DEL EFECTIVO (USO)		
Inversiones Administración	3,072,308	5,263,496
Prestación de Servicios de Salud	0	15,209,883,653
Otras Cuentas por Cobrar	0	255,741,621
Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo	0	768,597,411
Materiales y suministros	707,797,248	675,110,473
Subvenciones por Cobrar	14,685,991	0
Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo	10,157,598	0
Bienes muebles en bodega	99,804,828	0
Edificaciones	344,278,710	2,135,443,360
Maquinaria y Equipo	286,185,260	66,635,301
Equipo médico y científico	292,304,531	1,190,860,146
Muebles, enseres y equipos de oficina	20,385,212	119,640,696
Bienes y servicios pagados por anticipado	3,202,219	0
Activos Intangibles	101,193,404	0
Equipos de comunicación y computación	0	445,321,389
Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	147,700,000
Activos Intangibles	0.00	166,122,956
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,053,501,274	0
Descuentos de Nómina	6,283,031,725	0
Recaudosa favor de Terceros	151,792,284	0
Créditos Judiciales	0	74,118,729
Impuestos, tasas y contribuciones	0	344,360
Otras cuentas Por Pagar	1,071,694,471	0
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	41,826,914
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	225,741,458	25,414,662
Recursos recibidos en Admón	0	851,774,994
Provisión para Litigios o demandas	582,655,003	0
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0	9,999,947,168
Resultados del Ejercicio	8,274,881,320	0
TOTAL USO DE LOS FONDOS	19,526,364,844	32,179,747,329

Aumento y/o Disminución del efectivo
efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

948,796,768
662,215,976
1,611,012,744

-710,226,202
1,372,442,178
662,215,976

DORA ISABEL PÉREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T



FORMULA	INDICE		INTERPRETACION
	2020	2019	
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
RAZON DE LIQUIDEZ CORRIENTE			
Activo Corriente	26.410,047,385.00		El Hospital cuenta con 21.33 pesos para cancelar cada peso que debe a corto plazo a 31 de diciembre de 2020, en el 2019 era de 3.06 pesos.
Pasivo Corriente	1,238,262,467.00	21.33	
		3.06	
RAZON DE LIQUIDEZ INMEDIATA			
Activo Corriente - Inventarios	23.398,778,065.00	18.90	El Hospital sin tener en cuenta los Inventarios cuenta con 18.90 pesos a 31 de diciembre de 2020 y 2.82 pesos en el año 2019 para cubrir cada peso adeudado a corto plazo
Pasivo Corriente	1,238,262,467.00	2.82	
		7.51	
Activo Total	71,984,574,327.00	37.38	El Hospital tiene 32.38 pesos para cancelar cada peso que debe, en el año 2019 contaba con 7.22 pesos
Pasivo Total	1,925,974,849.00	7.51	
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
ENDEUDAMIENTO TOTAL			
Pasivo Total	1,925,974,849.00	0.03	El Hospital funciona con un 3% de endeudamiento total a 31 de diciembre de 2020.
Activo Total	71,984,574,327.00	0.13	
		0.13	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO			
Pasivo Corriente	1,238,262,467.00	0.64	El 64% de los pasivos del Hospital tienen vencimiento a corto plazo
Pasivo Total	1,925,974,849.00	0.92	
		0.92	
3. INDICADORES DE APALANCAMIENTO			
Total			
Pasivo Total	1,925,974,849.00	0.04	El pasivo de la entidad asciende al 4% del total del patrimonio
Patrimonio	49,456,109,699.00	0.15	
		0.15	
Corriente			
Pasivo Corriente	1,238,262,467.00	0.03	El pasivo de la entidad asciende al 3% del patrimonio a 31 de diciembre de 2020, mientras que en el año 2019 era del 14%
Patrimonio	49,456,109,699.00	0.14	
		0.14	
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
SISTEMA DUPONT			
Excedente o Pérdida neta	191,542,807.00	0.10	A 31 de diciembre de 2020 se obtuvo un excedente del 0.266%, sobre el Activo de la Entidad.
Activo Total	71,984,574,327.00	0.003	
		0.003	
ROTACION DEL PATRIMONIO			
Ventas Netas	39,902,370,709.00	0.81	Por cada peso del patrimonio, el Hospital vende 0.81 pesos, en el 2019 de 0.69 pesos.
Patrimonio	49,456,109,699.00	0.69	
		0.69	