



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

VIGILADO Supersalud

	30/04/2022	30/04/2021	Variación	% Variación
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,847,209,877.00</b>	<b>5,324,295,436.00</b>	<b>- 1,477,085,559</b>	<b>- 27.74</b>
1105 CAJA	11,524,937.00	93,517,635.00	- 81,992,698	- 87.68
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,595,422,906.00	4,928,420,667.00	- 1,332,997,761	- 27.05
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	302,357,134.00	- 62,095,100	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>987,665,898.00</b>	<b>97,498,511.00</b>	<b>890,167,387</b>	<b>913.01</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211.00	101,592,211.00	1,000,000	0.98
1233 EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	905,352,129.00	-	905,352,129	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,278,442.00	- 4,093,700.00	- 16,184,742	395.36
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40,529,195,620.00</b>	<b>40,521,048,475.00</b>	<b>8,147,145</b>	<b>0.02</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	42,711,722,871.00	42,777,204,237.00	- 65,481,366	- 0.15
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326.00	1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244,282,508.00	183,604,256.00	60,678,252	33.05
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10,934,239,756.00	2,790,710,058.00	8,143,529,698	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
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>3,665,252,036.00</b>	<b>2,557,941,796.00</b>	<b>1,107,310,240</b>	<b>43.29</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,665,252,036.00	2,557,941,796.00	1,107,310,240	43.29
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,125,438,828.00</b>	<b>26,036,148,133.00</b>	<b>89,290,695</b>	<b>0.34</b>
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	535,486,734.00	290,380,380.00	245,106,354	84.41
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	5,101,487,308.00	490,301,490	9.61
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,737,113,874.00	1,721,927,774.00	15,186,100	0.88
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,841,116,157.00	1,847,754,454.00	- 6,638,297	- 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	- 6,518,615,175.00	- 5,539,771,833.00	- 978,843,342	17.67
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,632,826,528.00</b>	<b>4,844,646,125.00</b>	<b>- 211,819,597</b>	<b>- 4.37</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158,868,211.00	108,063,946.00	50,804,265	47.01
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45,754,343.00	271,091,034.00	- 225,336,691	- 83.12
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 68,964,492.00	- 56,199,549.00	- 12,764,943	22.71
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	518,508,478.00	436,119,130.00	82,389,348	18.89
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 235,552,121.00	- 132,640,545.00	- 102,911,576	77.59
<b>1 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>79,787,588,787.00</b>	<b>79,381,578,476.00</b>	<b>406,010,311</b>	<b>0.51</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>5,852,022,189.00</b>	<b>4,079,327,424.00</b>	<b>1,772,694,765</b>	<b>43.46</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,011,768,343.00	2,483,073,578.00	1,528,694,765	61.56
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4,105,936,451.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>196,038,948</b>	<b>5.01</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
<b>2 PASIVOS</b>	<b>6,580,063,706.00</b>	<b>5,916,170,993.00</b>	<b>663,892,713</b>	<b>11.22</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,689,927,361.00</b>	<b>3,271,775,871.00</b>	<b>418,151,490</b>	<b>12.78</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,063,396,445.00	2,698,899,712.00	364,496,733	13.51
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149,091,936.00	92,624,872.00	56,467,064	60.96
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9,877,600.00	-	9,877,600	#DIV/0!
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114,689,959.00	99,393,997.00	15,295,962	15.39



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

VIGILADO Supersalud

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,381,000.00	-	4,381,000	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,778,466.00	17,129,267.00	350,801	2.05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	331,711,955.00	363,728,023.00	32,016,068	8.80
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>751,890,142.00</b>	<b>961,030,314.00</b>	<b>209,140,172</b>	<b>21.76</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	488,426,696.00	556,828,988.00	68,402,292	-
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	263,463,446.00	263,463,446.00	-	-
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	140,737,880.00	140,737,880	-
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2,064,780,776.00</b>	<b>900,808,480.00</b>	<b>1,163,972,296</b>	<b>129.21</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776.00	900,808,480.00	1,163,972,296	129.21
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>73,465,427.00</b>	<b>782,556,328.00</b>	<b>709,090,901</b>	<b>90.61</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	73,465,427.00	782,556,328.00	709,090,901	90.61
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>73,207,525,081.00</b>	<b>73,465,407,483.00</b>	<b>257,882,402</b>	<b>0.35</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>73,207,525,081.00</b>	<b>73,465,407,483.00</b>	<b>257,882,402.00</b>	<b>31.60</b>
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	2,523,857,359.00	3,690,788,496.00	1,166,931,137	31.62
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129.00	-	905,352,129	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,787,588,787.00</b>	<b>79,381,578,476.00</b>	<b>406,010,311</b>	<b>0.51</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,852,022,189.00	4,079,327,424.00	1,772,694,765	43.46
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,011,768,343.00	2,483,073,578.00	1,528,694,765	61.56
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4,105,936,451.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>196,038,948</b>	<b>5.01</b>
9120 CONFLICTOS	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01

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  
DEL 1 DE ENERO AL

VIGILADO Supersalud

	30/04/2022	30/04/2021	Variación	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>19,534,707,411.00</b>	<b>17,268,245,782.00</b>	<b>2,148,804,045</b>	<b>12.44</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19,124,987,486.00</b>	<b>17,072,620,122.00</b>	<b>2,052,367,364</b>	<b>12.02</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD	19,124,987,486.00	17,072,620,122.00	2,052,367,364	12.02
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
<b>6 MENOS: COSTOS DE VENTAS</b>	<b>12,060,699,461.00</b>	<b>11,218,281,456.00</b>	<b>842,418,005</b>	<b>7.51</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>12,060,699,461.00</b>	<b>11,218,281,456.00</b>	<b>842,418,005</b>	<b>7.51</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	12,060,699,461.00	11,218,281,456.00	842,418,005	7.51
<b>5 GASTOS</b>	<b>4,950,150,591.00</b>	<b>2,559,630,047.00</b>	<b>2,390,520,544</b>	<b>93.39</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,253,079,527.00</b>	<b>1,556,715,342.00</b>	<b>2,696,364,185</b>	<b>173.21</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,612,978,378.00</b>	<b>1,354,302,393.00</b>	<b>258,675,985</b>	<b>19.10</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	294,406,382.00	298,415,337.00	4,008,955	1.34
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,188,116.00	443,813.00	25,744,303	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,144,800.00	87,524,900.00	1,619,900	1.85
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,981,100.00	22,869,000.00	112,100	0.49
5107 PRESTACIONES SOCIALES	99,836,955.00	93,022,970.00	6,813,985	7.33
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	855,774,859.00	689,243,214.00	166,531,645	24.16
5111 GENERALES	210,895,678.00	154,085,625.00	56,810,053	36.87
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,750,488.00	8,697,534.00	5,052,954	58.10
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>2,640,101,149.00</b>	<b>202,412,949.00</b>	<b>2,437,688,200.00</b>	<b>57.33</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,391,815,915.00	-	1,391,815,915	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,543,093.00	184,547,764.00	119,004,671	64.48
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,283,091.00	4,251,468.00	31,623	0.74
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,486,754.00	13,613,717.00	873,037	6.41
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	1,163,972,296.00	-	1,163,972,296	-
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2,811,208,498.00</b>	<b>4,297,623,324.00</b>	<b>1,486,414,826</b>	<b>34.59</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>117,657,584.00</b>	<b>200,454,218.00</b>	<b>82,796,634</b>	<b>-</b>
4430 SUBVENCIONES	117,657,584.00	200,454,218.00	82,796,634	-
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>292,062,341.00</b>	<b>195,625,660.00</b>	<b>96,436,681</b>	<b>49.30</b>
4802 FINANCIEROS	8,053,211.00	11,730,965.00	3,677,754	31.35
4808 INGRESOS DIVERSOS	284,009,130.00	183,894,695.00	100,114,435	54.44
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>697,071,064.00</b>	<b>1,002,914,705.00</b>	<b>305,843,641</b>	<b>30.50</b>
5802 COMISIONES	207,353.00	760,067.00	552,714	72.72
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	696,863,711.00	1,002,154,638.00	305,290,927	-
<b>Excedente o Déficit</b>	<b>2,523,857,359.00</b>	<b>3,690,788,497.00</b>	<b>1,084,134,504</b>	<b>29.37</b>

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
118655-t