



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

VIGILADO Supersalud


	31/01/2022	31/01/2021	Variación	%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,158,744,931.00</b>	<b>4,308,317,719.00</b>	<b>850,427,212.00</b>	<b>140.29</b>
1105 CAJA	15,965,898.00	7,318,315.00	8,647,583.00	118.16
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,902,516,999.00	4,014,214,893.00	888,302,106.00	22.13
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	286,784,511.00	- 46,522,477.00	-
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>81,313,769.00</b>	<b>96,589,985.00</b>	<b>- 15,276,216.00</b>	<b>396.26</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,592,211.00	100,683,685.00	908,526.00	0.90
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN	- 20,278,442.00	- 4,093,700.00	- 16,184,742.00	395.36
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,546,678,152.00</b>	<b>37,520,447,604.00</b>	<b>- 973,769,452.00</b>	<b>353.78</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,065,997,787.00	39,703,974,152.00	- 637,976,365.00	- 1.61
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	14,685,991.00	- 14,685,991.00	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233,939,500.00	242,770,805.00	- 8,831,305.00	- 3.64
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,215,974,465.00	2,790,710,058.00	6,425,264,407.00	230.24
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11,969,233,600.00	- 5,231,693,402.00	- 6,737,540,198.00	128.78
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>2,562,461,680.00</b>	<b>2,143,621,659.00</b>	<b>418,840,021.00</b>	<b>19.54</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,562,461,680.00	2,143,621,659.00	418,840,021.00	19.54
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,320,493,653.00</b>	<b>26,338,942,084.00</b>	<b>- 18,448,431.00</b>	<b>147.42</b>
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	542,691,332.00	257,615,240.00	285,076,092.00	110.66
1640 EDIFICACIONES	18,796,475,646.00	18,516,373,518.00	280,102,128.00	1.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,277,973,220.00	1,233,896,958.00	44,076,262.00	3.57
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,591,788,798.00	5,082,218,640.00	509,570,158.00	10.03
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,725,115,374.00	1,721,927,774.00	3,187,600.00	0.19
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,840,560,160.00	1,847,754,454.00	- 7,194,294.00	- 0.39
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	- 6,318,210,451.00	- 5,184,944,074.00	- 1,133,266,377.00	21.86
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,553,431,752.00</b>	<b>4,762,586,416.00</b>	<b>- 209,154,664.00</b>	<b>16.21</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,287,185.00	36,339,705.00	4,947,480.00	13.61
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000.00	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72,374,985.00	271,091,034.00	- 198,716,049.00	- 73.30
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 65,754,808.00	- 53,010,948.00	- 12,743,860.00	24.04
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	516,385,794.00	412,369,930.00	104,015,864.00	25.22
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 225,073,513.00	- 122,415,414.00	- 102,658,099.00	83.86
<b>1 TOTAL ACTIVOS</b>	<b>75,223,123,937.00</b>	<b>75,170,505,467.00</b>	<b>52,618,470.00</b>	<b>1,073.50</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,436,577,540.00</b>	<b>4,089,178,521.00</b>	<b>2,347,399,019.00</b>	<b>94.16</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,840,323,694.00	2,492,924,675.00	2,347,399,019.00	94.16
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,939,897,503.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.77</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,939,897,503.00	3,909,897,503.00	30,000,000.00	0.77
<b>2 PASIVOS</b>	<b>2,953,770,445.00</b>	<b>3,523,756,653.00</b>	<b>- 569,986,208.00</b>	<b>- 56.91</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,226,168,792.00</b>	<b>867,760,742.00</b>	<b>358,408,050.00</b>	<b>41.30</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	551,154,050.00	707,002,293.00	- 155,848,243.00	- 22.04
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87,269,353.00	91,669,358.00	- 4,400,005.00	- 4.80
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	4,077,543.00	- 4,077,543.00	- 100.00



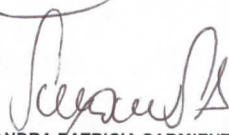
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A

VIGILADO Supersalud

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,218,414.00	29,977,477.00	14,240,937.00	47.51
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,983,061.00	8,096,956.00 -	113,895.00 -	1.41
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	535,543,914.00	26,937,115.00	508,606,799.00	1,888.13
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>771,867,883.00</b>	<b>941,039,415.00 -</b>	<b>169,171,532.00 -</b>	<b>4.96</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	419,613,430.00	377,637,898.00	41,975,532.00	11.12
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	352,254,453.00	419,728,494.00 -	67,474,041.00 -	16.08
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	143,673,023.00 -	143,673,023.00	-
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>900,808,480.00</b>	<b>900,808,480.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	900,808,480.00	-	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>54,925,290.00</b>	<b>814,148,016.00 -</b>	<b>759,222,726.00 -</b>	<b>93.25</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	54,925,290.00	814,148,016.00 -	759,222,726.00 -	93.25
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>72,269,353,492.00</b>	<b>71,646,748,814.00</b>	<b>622,604,678.00</b>	<b>33.08</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>72,269,353,492.00</b>	<b>71,646,748,814.00</b>	<b>622,604,678.00</b>	<b>33.08</b>
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894.00	20,318,509,289.00	3,696,605.00	0.02
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,491,037,899.00	1,872,129,826.00	618,908,073.00	33.06
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,223,123,937.00</b>	<b>75,170,505,467.00</b>	<b>52,618,470.00</b>	<b>0.07</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>6,436,577,540.00</b>	<b>4,089,178,521.00</b>	<b>2,347,399,019.00</b>	<b>94.16</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,840,323,694.00	2,492,924,675.00	2,347,399,019.00	94.16
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,939,897,503.00</b>	<b>3,909,897,503.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.77</b>
9120 CONFLICTOS	3,939,897,503.00	3,909,897,503.00	30,000,000.00	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

	31/01/2022	31/01/2021	Variación	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>4,530,358,881.00</b>	<b>4,107,015,784.00</b>	<b>421,271,491.00</b>	<b>51.65</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	4,426,007,163.00	4,052,578,757.00	373,428,406.00	9.21
4312 SERVICIOS DE SALUD	4,426,007,163.00	4,052,578,757.00	373,428,406.00	9.21
<b>6 MENOS: COSTOS DE VENTAS</b>	<b>1,579,469,324.00</b>	<b>1,798,363,948.00</b>	<b>- 218,894,624.00</b>	<b>- 12.17</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,579,469,324.00	1,798,363,948.00	- 218,894,624.00	- 12.17
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,579,469,324.00	1,798,363,948.00	- 218,894,624.00	- 12.17
<b>5 GASTOS</b>	<b>459,851,658.00</b>	<b>436,522,010.00</b>	<b>23,329,648.00</b>	<b>5.34</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>221,426,490.00</b>	<b>228,534,376.00</b>	<b>- 7,107,886.00</b>	<b>471.74</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	198,907,056.00	166,372,176.00	32,534,880.00	522.25
5101 SUELDOS Y SALARIOS	79,486,293.00	75,774,817.00	3,711,476.00	4.90
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,495,100.00	21,419,300.00	2,075,800.00	9.69
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,162,400.00	4,430,100.00	1,732,300.00	39.10
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19,341,934.00	28,551,983.00	- 9,210,049.00	- 32.26
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56,125,047.00	8,649,044.00	47,476,003.00	548.92
5111 GENERALES	14,296,282.00	27,546,932.00	- 13,250,650.00	- 48.10
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>22,519,434.00</b>	<b>62,162,200.00</b>	<b>- 39,642,766.00</b>	<b>- 50.51</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,437,879.00	57,710,747.00	- 40,272,868.00	- 69.78
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,073,408.00	1,062,867.00	10,541.00	0.99
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,008,147.00	3,388,586.00	619,561.00	18.28
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2,625,111,349.00</b>	<b>2,025,680,433.00</b>	<b>599,430,916.00</b>	<b>- 450.35</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2,071,606.00</b>	<b>-</b>	<b>2,071,606.00</b>	<b>-</b>
4430 SUBVENCIONES	2,071,606.00	-	2,071,606.00	-
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>102,280,112.00</b>	<b>54,437,027.00</b>	<b>47,843,085.00</b>	<b>42.43</b>
4802 FINANCIEROS	1,878,957.00	4,574,061.00	- 2,695,104.00	- 58.92
4808 INGRESOS DIVERSOS	100,401,155.00	49,862,966.00	50,538,189.00	101.35
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>238,425,168.00</b>	<b>207,987,634.00</b>	<b>30,437,534.00</b>	<b>- 62.94</b>
5802 COMISIONES	43,350.00	116,983.00	- 73,633.00	- 62.94
5804 FINANCIEROS	-	-	-	-
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	238,381,818.00	207,870,651.00	30,511,167.00	-
<b>Excedente o Déficit</b>	<b>2,491,037,899.00</b>	<b>1,872,129,826.00</b>	<b>618,908,073.00</b>	<b>33.06</b>

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
118655-t