



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

Cuenta	Descripción	Enero de 2019	Enero de 2018	Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,020,887,641.00	3,304,363,822.00	716,523,819.00
1105	CAJA	4,290,786.00	25,562,533.00	-21,271,747.00
110501	CAJA PRINCIPAL	4,290,786.00	25,562,533.00	-21,271,747.00
110502	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,450,383,562.00	2,356,034,034.00	1,094,349,528.00
111005	CUENTA CORRIENTE	3,270,788,900.00	2,210,469,646.00	1,060,319,254.00
111006	CUENTA DE AHORRO	179,594,662.00	145,564,388.00	34,030,274.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	566,213,293.00	922,767,255.00	-356,553,962.00
113210	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	566,213,293.00	922,767,255.00	-356,553,962.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,668,239.00	88,345,850.00	322,389.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	93,056,739.00	88,345,850.00	4,710,889.00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	92,856,739.00	88,145,850.00	4,710,889.00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	-4,388,500.00	0.00	-4,388,500.00
128042	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN DE	-4,388,500.00	0.00	-4,388,500.00
13	CUENTAS POR COBRAR	32,683,327,823.00	30,402,023,481.00	2,281,304,342.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34,662,016,074.00	29,620,897,866.00	5,041,118,208.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN	949,196,130.00	720,863,903.00	228,332,227.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON	8,637,841,185.00	7,912,641,670.00	725,199,515.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN	2,301,797,037.00	1,817,449,248.00	484,347,789.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON	14,384,629,710.00	14,895,916,641.00	-511,286,931.00
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN	7,632,645.00	9,355,244.00	-1,722,599.00
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON	68,455,589.00	68,363,614.00	91,975.00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN	120,234,940.00	135,634,713.00	-15,399,773.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON	1,866,546,925.00	1,409,429,389.00	457,117,536.00
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON	12,954,000.00	30,147,145.00	-17,193,145.00
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS	15,185,600.00	32,775,635.00	-17,590,035.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS	33,927,376.00	109,518,804.00	-75,591,428.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN	219,622,211.00	239,558,007.00	-19,935,796.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN	1,024,254,040.00	1,161,290,231.00	-137,036,191.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,555,008.00	1,129,848.00	1,425,160.00
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR	172,918,743.00	108,397,690.00	64,521,053.00
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR	1,042,637,426.00	1,040,334,569.00	2,302,857.00
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE	11,110,030.00	0.00	11,110,030.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -	92,932,378.00	53,359,962.00	39,572,416.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -	939,191,919.00	456,071,516.00	483,120,403.00
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON	11,526,550.00	11,184,909.00	341,641.00
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN	136,543,352.00	110,966,083.00	25,577,269.00
131927	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O	32,894,200.00	83,601,748.00	-50,707,548.00
131928	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - CON FACTURACIÓN	1,604,440,693.00	1,350,719,104.00	253,721,589.00
131929	CUOTA DE RECUPERACIÓN	811,689,046.00	663,815,695.00	147,873,351.00
131980	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN	-206,878,902.00	-3,268,031,916.00	3,061,153,014.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	368,178,243.00	466,404,414.00	-98,226,171.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217,217,189.00	507,789,672.00	-290,572,483.00
138407	DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	43,638,188.00	43,638,188.00	0.00
138421	INDEMNIZACIONES	99,172,685.00	48,812,685.00	50,360,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,746,547.00	47,224,914.00	1,521,633.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,659,769.00	368,113,885.00	-342,454,116.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,011,955,049.00	3,736,806,631.00	-1,724,851,582.00
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,011,955,049.00	3,736,806,631.00	-1,724,851,582.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-4,207,860,489.00	-3,463,470,688.00	-744,389,801.00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-4,207,860,489.00	-3,463,470,688.00	-744,389,801.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A		
		522,254,517.00	3,043,951,055.00	-2,521,696,538.00
15	INVENTARIOS			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	4,600,000.00	-4,600,000.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	4,600,000.00	-4,600,000.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	522,254,517.00	3,039,351,055.00	-2,517,096,538.00
151403	MEDICAMENTOS	79,530,725.00	389,585,753.00	-310,055,028.00
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	138,054,682.00	2,158,766,903.00	-2,020,712,221.00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	53,426,666.00	219,002,222.00	-165,575,556.00
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	33,305.00	0.00	33,305.00
151407	MATERIALES PARA IMAGENEOLGA	7,244,994.00	0.00	7,244,994.00
151408	VÍVERES Y RANCHO	26,566.00	-1.00	26,567.00
151409	REPUESTOS	22,531,304.00	1,116,927.00	21,414,377.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	39,385,711.00	0.00	39,385,711.00
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	48,296,613.00	-48,296,613.00
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	8,933,069.00	21,109,103.00	-12,176,034.00
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,934,679.00	0.00	4,934,679.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	168,152,816.00	201,473,535.00	-33,320,719.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,599,161,913.00	21,519,521,458.00	2,079,640,455.00
1605	TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	0.00
160501	URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	322,577,425.00	65,290,313.00	257,287,112.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	71,849.00	0.00	71,849.00
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	235,325,207.00	56,293,911.00	179,031,296.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,535,869.00	8,996,402.00	-2,460,533.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	80,644,500.00	0.00	80,644,500.00
1640	EDIFICACIONES	16,036,651,447.00	13,741,118,362.00	2,295,533,085.00
164001	UNIDADES BÁSICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144.00	2,229,320,489.00	86,334,655.00
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	13,720,996,303.00	11,511,797,873.00	2,209,198,430.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	881,076,397.00	880,698,246.00	378,151.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	859,262,987.00	859,262,987.00	0.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,727,650.00	20,349,499.00	378,151.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,085,760.00	1,085,760.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,599,053,964.00	3,220,685,555.00	378,368,409.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	188,110,148.00	193,654,148.00	-5,544,000.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,668.00	218,511,669.00	-1.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	662,377,177.00	457,430,924.00	204,946,253.00
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,553,936,910.00	1,377,841,323.00	176,095,587.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	740,565,625.00	737,695,055.00	2,870,570.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	67,424,936.00	67,424,936.00	0.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,127,500.00	168,127,500.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,581,901,866.00	1,417,036,986.00	164,864,880.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,575,210,981.00	1,410,346,101.00	164,864,880.00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885.00	6,690,885.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,508,050,372.00	1,514,285,772.00	-6,235,400.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	951,812,223.00	954,227,124.00	-2,414,901.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	555,832,149.00	559,652,648.00	-3,820,499.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	406,000.00	406,000.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	304,423,952.00	449,022,381.00	-144,598,429.00
167502	TERRESTRE	304,423,952.00	449,022,381.00	-144,598,429.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5,026,000.00	5,026,000.00	0.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	5,026,000.00	5,026,000.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-3,046,839,132.00	-2,180,881,779.00	-865,957,353.00
168501	EDIFICACIONES	-717,082,625.00	-596,062,788.00	-121,019,837.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-158,439,937.00	-63,481,852.00	-94,958,085.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,117,714,013.00	-774,925,363.00	-342,788,650.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-323,639,708.00	-194,391,760.00	-129,247,948.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-511,625,824.00	-332,690,450.00	-178,935,374.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-217,216,095.00	-218,822,856.00	1,606,761.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	-1,120,930.00	-506,710.00	-614,220.00
19	OTROS ACTIVOS	6,883,236,542.00	8,039,279,679.00	-1,156,043,137.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,198,621.00	72,349,935.00	-28,151,314.00
190501	SEGUROS	16,325,537.00	36,940,174.00	-20,614,637.00
190512	APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	35,409,761.00	-7,536,677.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,043,235,436.00	2,911,893,108.00	-868,657,672.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,043,235,436.00	2,911,893,108.00	-868,657,672.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	560,183,183.00	781,068,031.00	-220,884,848.00
190801	EN ADMINISTRACION	560,183,183.00	781,068,031.00	-220,884,848.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	0.00
195101	TERRENOS	3,147,617,653.00	3,147,617,653.00	0.00
195102	EDIFICACIONES	270,654,799.00	270,654,799.00	0.00
195103	TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845.00	355,026,845.00	0.00
195104	EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000.00	437,923,000.00	0.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	-50,244,174.00	-24,949,692.00	-25,294,482.00
195201	EDIFICACIONES	-50,244,174.00	-24,949,692.00	-25,294,482.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	145,053,570.00	145,053,570.00	0.00
197008	SOFTWARES	145,053,570.00	145,053,570.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-70,412,391.00	-57,357,570.00	-13,054,821.00
197507	LICENCIA SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
197508	SOFTWARES	-70,412,391.00	-57,357,570.00	-13,054,821.00
1	TOTAL ACTIVO	67,797,536,675.00	66,397,485,345.00	1,400,051,330.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,609,196,514.00	4,044,753,205.00	564,443,309.00
8120	ADMINISTRATIVOS	2,303,653,846.00	707,400,000.00	1,596,253,846.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	2,305,542,668.00	3,337,353,205.00	-493,582,005.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,470,073,077.00	-3,730,030,234.00	259,957,157.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,470,073,077.00	-3,730,030,234.00	259,957,157.00
24	CUENTAS POR PAGAR	4,245,739,335.00	3,812,229,705.00	433,509,630.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	418,282,118.00	607,923,764.00	-189,641,646.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	418,282,118.00	607,923,764.00	-189,641,646.00
2407	RECAUDO X CLASIFICAR	1,815,550,571.00	2,179,669,863.00	-364,119,292.00
240720	RECAUDO X CLASIFICAR	1,815,550,571.00	2,179,669,863.00	-364,119,292.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,441,017.00	3,020,531.00	27,420,486.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,475,750.00	-20,458,100.00	26,933,850.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	682,500.00	0.00	682,500.00
242404	SINDICATOS	423,736.00	459,813.00	-36,077.00
242405	COOPERATIVAS	9,322,872.00	12,493,187.00	-3,170,315.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	4,281,046.00	3,185,174.00	1,095,872.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	776,104.00	1,621,431.00	-845,327.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	8,479,009.00	5,719,026.00	2,759,983.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,553,704.00	5,222,903.00	14,330,801.00
243603	HONORARIOS	9,027,773.00	0.00	9,027,773.00
243605	SERVICIOS	2,291,272.00	2,638,126.00	-346,854.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	4,935.00	499,647.00	-494,712.00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2,061,908.00	938,646.00	1,123,262.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE	2,283,201.00	1,040,505.00	1,242,696.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	3,884,615.00	105,979.00	3,778,636.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40,276,383.00	1,320,009.00	38,956,374.00
244023	CONTRIBUCIONES	40,276,383.00	1,320,049.00	38,956,334.00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

NIT 891.855.039-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	-40.00	40.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,123,610.00	6,505,793.00	617,817.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	7,123,610.00	6,505,793.00	617,817.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	74,118,729.00	62,421,805.00	11,696,924.00
246002	SENTENCIAS	74,118,729.00	62,421,805.00	11,696,924.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,840,393,203.00	946,145,037.00	894,248,166.00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	955,752.00	0.00	955,752.00
249050	APORTES A ICBF Y SENA	-2,789,240.00	0.00	-2,789,240.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	198,501.00	942,349.00	-743,848.00
249054	HONORARIOS	92,064,751.00	61,993,854.00	30,070,897.00
249055	SERVICIOS	1,749,963,439.00	883,208,834.00	866,754,605.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	846,700,771.00	1,079,173,043.00	-232,472,272.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	395,359,835.00	627,846,089.00	-232,486,254.00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	-14,953,195.00	14,953,195.00
251102	CESANTÍAS	211,676,420.00	425,251,169.00	-213,574,749.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,170,507.00	16,242,491.00	-15,071,984.00
251104	VACACIONES	86,358,518.00	50,282,835.00	36,075,683.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	41,407,880.00	-41,407,880.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	37,312,031.00	33,573,362.00	3,738,669.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	11,779,829.00	11,549,520.00	230,309.00
251109	BONIFICACIONES	7,762,630.00	11,373,397.00	-3,610,767.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,636,500.00	2,403,100.00	233,400.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	22,923,850.00	40,412,500.00	-17,488,650.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	8,361,150.00	10,276,610.00	-1,915,460.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5,378,400.00	26,420.00	5,351,980.00
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	451,340,936.00	451,326,954.00	13,982.00
251202	PRIMAS	0.00	451,326,954.00	-451,326,954.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	451,340,936.00	0.00	451,340,936.00
27	PROVISIONES	1,502,257,607.00	1,217,165,522.00	285,092,085.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,502,257,607.00	1,217,165,522.00	285,092,085.00
270101	CIVILES	0.00	1,217,165,522.00	-1,217,165,522.00
270103	ADMINISTRATIVAS	1,502,257,607.00	0.00	1,502,257,607.00
29	OTROS PASIVOS	880,018,567.00	1,008,985,222.00	-128,966,655.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28,239,928.00	53,995,138.00	-25,755,210.00
290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,239,928.00	53,995,138.00	-25,755,210.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	851,778,639.00	954,990,084.00	-103,211,445.00
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	851,778,639.00	954,990,084.00	-103,211,445.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	7,474,716,280.00	7,117,553,492.00	357,162,788.00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60,322,820,395.00	59,279,931,853.00	1,042,888,542.00
3208	CAPITAL FISCAL	45,940,715,546.00	38,769,523,656.00	7,171,191,890.00
320801	CAPITAL FISCAL	45,940,715,546.00	38,769,523,656.00	7,171,191,890.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,515,394,153.00	7,171,191,889.00	-3,655,797,736.00
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	3,515,394,153.00	7,171,191,889.00	-3,655,797,736.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	866,763,528.00	3,339,269,140.00	-2,472,505,612.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	866,763,528.00	3,339,269,140.00	-2,472,505,612.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	9,999,947,168.00	9,999,947,168.00	0.00
326803	CUENTAS POR COBRAR	-1,157,383,527.00	-1,157,383,527.00	0.00
326805	INVENTARIOS	-7,540,215.00	-7,540,215.00	0.00
326806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,559,665,187.00	10,559,665,187.00	0.00



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

		A		
326810	OTROS ACTIVOS	-130,548,698.00	-130,548,698.00	0.00
326814	CUENTAS POR PAGAR	-205,663,741.00	-205,663,741.00	0.00
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	941,418,162.00	941,418,162.00	0.00
3	PATRIMONIO	60,322,820,395.00	59,279,931,853.00	1,042,888,542.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67,797,536,675.00	66,397,485,345.00	1,400,051,330.00

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,609,196,514.00	-4,044,753,205.00	-564,443,309.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,303,653,846.00	-707,400,000.00	-1,596,253,846.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,305,542,668.00	-3,337,353,205.00	1,031,810,537.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,470,073,077.00	3,730,030,234.00	-259,957,157.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	3,470,073,077.00	3,730,030,234.00	-259,957,157.00


JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


KATHERYNE ESCOBAR IBARRA
Subgerencia Admón y Financiera


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit:891855039**

	Descripcion	Del 1 de enero al 31 Enero 2019	Del 1 de enero al 31 Enero 2018	Variación
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS	3,929,099,794.00	3,444,625,786.00	484,474,008.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,929,099,804.00	3,444,625,786.00	484,474,018.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	533,802,649.00	560,687,981.00	-26,885,332.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	204,589,573.00	166,911,725.00	37,677,848.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	117,753,595.00	147,231,242.00	-29,477,647.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	15,406,982.00	0.00	15,406,982.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,603,400.00	851,400.00	752,000.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	853,722,064.00	589,462,780.00	264,259,284.00
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	0.00	0.00	0.00
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	556,671,342.00	510,608,790.00	46,062,552.00
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	97,684,788.00	61,633,800.00	36,050,988.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	326,675,005.00	341,597,139.00	-14,922,134.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	520,309,766.00	403,587,901.00	116,721,865.00
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	22,118,235.00	16,759,900.00	5,358,335.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	56,845,085.00	45,504,770.00	11,340,315.00
431258	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	39,169,550.00	19,085,200.00	20,084,350.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	525,672,670.00	435,810,627.00	89,862,043.00
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0.00	74,375,531.00	-74,375,531.00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57,075,100.00	70,517,000.00	-13,441,900.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-10.00	0.00	-10.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	-10.00	0.00	-10.00
MENOS: COSTO DE VENTAS Y/O OPERACIÓN				
6310	COSTO DE VENTAS	2,451,153,241.00	263,968,599.00	2,187,184,642.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	255,179,819.00	28,924,631.00	226,255,188.00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	4,794,278.00	7,437,640.00	-2,643,362.00
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	156,938,765.00	1,280,864.00	155,657,901.00
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	0.00	0.00	0.00
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y	0.00	536,293.00	-536,293.00
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0.00	0.00	0.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	379,041,616.00	37,994,811.00	341,046,805.00
631028	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	20,688,437.00	800,408.00	19,888,029.00
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	75,369,811.00	11,955,478.00	63,414,333.00
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	74,199,872.00	9,348,644.00	64,851,228.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	91,561,394.00	12,952,118.00	78,609,276.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	80,608,021.00	0.00	80,608,021.00
631042	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	2,808,587.00	0.00	2,808,587.00
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	28,114,552.00	26,597,131.00	1,517,421.00
631052	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0.00	0.00	0.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,070,873,368.00	111,805,640.00	959,067,728.00
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	20,256,779.00	2,659,859.00	17,596,920.00
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	79,376.00	30,544.00	48,832.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	190,638,566.00	11,644,538.00	178,994,028.00
TOTAL GASTOS		704,679,420.00	450,210,067.00	254,469,353.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		286,226,268.00	204,639,219.00	81,587,049.00
51	SUELDOS Y SALARIOS	59,829,250.00	53,271,517.00	6,557,733.00
510101	SUELDOS	50,710,133.00	46,524,602.00	4,185,531.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	2,685,300.00	1,260,750.00	1,424,550.00
510119	BONIFICACIONES	6,198,394.00	5,143,469.00	1,054,925.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	97,032.00	83,140.00	13,892.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	138,391.00	259,556.00	-121,165.00



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit:891855039**

	Descripcion	Del 1 de enero al 31 Enero 2019	Del 1 de enero al 31 Enero 2018	Variaci3n
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	668,666.00	-668,666.00
510201	INCAPACIDADES	0.00	668,666.00	-668,666.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,311,900.00	16,089,720.00	2,222,180.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI3N FAMILIAR	3,200,500.00	2,759,920.00	440,580.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,812,300.00	12,213,000.00	1,599,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,299,100.00	1,116,800.00	182,300.00
5104	APORTES SOBRE LA N3MINA	4,000,550.00	3,449,950.00	550,600.00
510401	APORTES AL ICBF	2,400,550.00	2,070,090.00	330,460.00
510402	APORTES AL SENA	1,600,000.00	1,379,860.00	220,140.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,200,758.00	24,884,523.00	6,316,235.00
510701	VACACIONES	0.00	68,268.00	-68,268.00
510702	CESANTIAS	669,932.00	615,884.00	54,048.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,112,409.00	4,479,373.00	633,036.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	15,979,235.00	10,692,675.00	5,286,560.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,427,372.00	6,148,807.00	278,565.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,011,810.00	2,879,516.00	132,294.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98,412,125.00	604,331.00	97,807,794.00
510802	HONORARIOS	96,862,373.00	0.00	96,862,373.00
510803	CAPACITACI3N, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	594,000.00	396,000.00	198,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	
510810	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	955,752.00	208,331.00	747,421.00
5111	GENERALES	65,509,641.00	95,316,194.00	-29,806,553.00
511103	ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	38,683,836.00	0.00	38,683,836.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,370,032.00	62,769,430.00	-55,399,398.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00
511117	SERVICIOS PBLICOS	19,085,656.00	0.00	19,085,656.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	31,996,581.00	-31,996,581.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00
511122	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	370,117.00	550,183.00	-180,066.00
511164	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,962,044.00	10,354,318.00	-1,392,274.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACI3N Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8,962,044.00	10,354,318.00	-1,392,274.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00	0.00
5360	DEPRECIACI3N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACI3N Y COMPUTACI3N	0.00	0.00	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	286,226,268.00	204,639,219.00	81,587,049.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	1,191,720,285.00	2,976,017,968.00	-1,784,297,683.00
	OTROS INGRESOS	93,496,395.00	608,822,020.00	-515,325,625.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	126,681.00	0.00	126,681.00
4430	SUBVENCIONES	126,681.00	0.00	126,681.00
440817	PARTICIPACION EN SALUD	0.00	0.00	0.00
443090	OTRAS SUBVENCIONES	126,681.00	0.00	126,681.00
48	OTROS INGRESOS	93,369,714.00	608,822,020.00	-515,452,306.00
4802	FINANCIEROS	1,546,626.00	3,550,645.00	-2,004,019.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,546,626.00	3,550,645.00	-2,004,019.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	91,823,088.00	605,271,375.00	-513,448,287.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	43,387,200.00	34,241,018.00	9,146,182.00

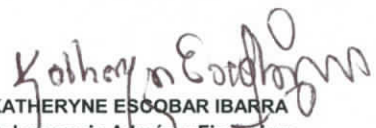



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Nit:891855039

	Descripcion	Del 1 de enero al 31 Enero 2019	Del 1 de enero al 31 Enero 2018	Variación
480827	APROVECHAMIENTOS	48,435,888.00	571,030,357.00	-522,594,469.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	418,453,152.00	245,570,848.00	172,882,304.00
5802	FINANCIEROS	525,173.00	816,342.00	-291,169.00
580240	COMISIONES	525,173.00	816,342.00	-291,169.00
5804	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	417,927,979.00	244,754,506.00	173,173,473.00
580423	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	417,927,979.00	244,754,506.00	173,173,473.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	866,763,528.00	3,339,269,140.00	-2,472,505,612.00


JULIO CESAR PINEROS CRUZ
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


KATHERLYNE ESCOBAR IBARRA
Subgerencia Admón y Financiera


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T