



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



	31/01/2021	31/01/2020	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,308,317,719.00	3,366,119,973.13	942,197,745.87	- 5.63
1105 CAJA	7,318,315.00	9,787,295.60	- 2,468,980.60	- 25.23
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,014,214,893.00	3,356,332,677.53	657,882,215.47	19.60
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	286,784,511.00	-	286,784,511.00	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,589,985.00	93,956,578.00	2,633,407.00	2.69
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	100,683,685.00	98,050,278.00	2,633,407.00	2.69
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 4,093,700.00	- 4,093,700.00	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	37,520,447,604.00	48,492,177,002.06	- 10,971,729,398.06	- 15.13
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,703,974,152.00	50,440,255,351.97	- 10,736,281,199.97	- 21.29
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	14,685,991.00	-	14,685,991.00	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,770,805.00	241,486,530.00	1,284,275.00	0.53
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,790,710,058.00	2,780,552,460.09	10,157,597.91	0.37
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,231,693,402.00	- 4,970,117,340.00	- 261,576,062.00	5.26
15 INVENTARIOS	2,143,621,659.00	1,908,347,520.66	235,274,138.34	12.33
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,143,621,659.00	1,908,347,520.66	235,274,138.34	12.33
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,338,942,084.00	26,409,297,255.15	- 70,355,171.15	125.57
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	257,615,240.00	153,879,785.45	103,735,454.55	67.41
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,172,094,806.75	344,278,711.25	1.89
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,233,896,958.00	947,711,698.00	286,185,260.00	30.20
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,082,218,640.00	4,789,914,109.47	292,304,530.53	6.10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,721,927,774.00	1,701,542,562.00	20,385,212.00	1.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,754,454.00	1,953,371,761.49	- 105,617,307.49	- 5.41
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952.00	- 290,000.00	- 0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,184,944,074.00	- 4,173,607,042.01	- 1,011,337,031.99	24.23
19 OTROS ACTIVOS	4,762,586,416.00	4,936,056,609.53	- 173,470,193.53	67.12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36,339,705.00	35,893,536.00	446,169.00	1.24
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	6,989,812.00	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	271,091,034.00	494,396,051.53	- 223,305,017.53	- 45.17
1910 CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 53,010,948.00	- 40,256,543.00	- 12,754,405.00	31.68
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	412,369,930.00	311,176,524.81	101,193,405.19	32.52
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 122,415,414.00	- 83,365,068.81	- 39,050,345.19	46.84
1 TOTAL ACTIVOS	75,170,505,467.00	85,205,954,938.53	- 10,035,449,471.53	186.95
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,089,178,521.00	6,068,334,696.32	- 1,979,156,175.32	- 44.26
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,492,924,675.00	4,472,080,850.32	- 1,979,156,175.32	- 44.26
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,750,374,122.00	159,523,381.00	4.25
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,750,374,122.00	159,523,381.00	4.25
2 PASIVOS	3,523,756,653.00	13,624,969,536.96	- 10,101,212,883.96	- 139.85
24 CUENTAS POR PAGAR	867,760,742.00	10,877,445,008.25	- 10,009,684,266.25	- 231.73
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	707,002,293.00	1,060,058,842.20	- 353,056,549.20	- 33.31
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	91,669,358.00	7,151,807,579.63	- 7,060,138,221.63	- 98.72
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4,077,543.00	29,565,959.00	- 25,488,416.00	- 86.21

Handwritten signature



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



2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,977,477.00	16,285,668.00	13,691,809.00	84.07
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,096,956.00	7,985,666.00	111,290.00	1.39
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,937,115.00	2,611,741,293.42	2,584,804,178.42	98.97
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	941,039,415.00	798,318,691.68	142,720,723.32	0.05
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377,637,898.00	372,406,399.70	5,231,498.30	1.40
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	419,728,494.00	425,912,291.98	6,183,797.98	1.45
2514	BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	143,673,023.00	-	143,673,023.00	-
27	PROVISIONES	900,808,480.00	1,709,204,940.50	808,396,460.50	47.30
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,709,204,940.50	808,396,460.50	47.30
29	OTROS PASIVOS	814,148,016.00	240,000,896.53	574,147,119.47	139.23
2901	AVANCES Y ANTICIPOS	814,148,016.00	239,997,252.03	574,150,763.97	239.23
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,644.50	3,644.50	100.00
3	PATRIMONIO	71,646,748,814.00	71,580,985,401.57	65,763,412.43	1.29
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	71,646,748,814.00	71,580,985,401.57	65,763,412.43	1.29
3208	CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,318,509,289.00	20,272,404,411.00	46,104,878.00	0.23
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,872,129,826.00	1,852,471,291.57	19,658,534.43	1.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,170,505,467.00	85,205,954,938.53	10,035,449,471.53	11.78
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,089,178,521.00	6,068,334,696.32	1,979,156,175.32	44.26
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,492,924,675.00	4,472,080,850.32	1,979,156,175.32	44.26
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,750,374,122.00	159,523,381.00	4.25
9120	CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,750,374,122.00	159,523,381.00	4.25


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


SHEILA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


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

	31/01/2021	01/31/2020	Variación	%
4 INGRESOS	4,107,015,784.00	4,345,137,467.33	- 238,121,683.33	855.88
43 VENTA DE SERVICIOS	4,052,578,757.00	4,301,812,628.06	- 249,233,871.06	5.79
4312 SERVICIOS DE SALUD	4,052,578,757.00	4,301,812,628.06	- 249,233,871.06	5.79
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	1,798,363,948.00	2,022,917,875.95	- 224,553,927.95	11.10
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,798,363,948.00	2,022,917,875.95	- 224,553,927.95	11.10
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,798,363,948.00	2,022,917,875.95	- 224,553,927.95	11.10
5 GASTOS	436,522,010.00	469,748,299.81	- 33,226,289.81	7.07
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	228,534,376.00	315,362,583.79	- 86,828,207.79	49.57
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,372,176.00	272,279,215.79	- 105,907,039.79	13.88
5101 SUELDOS Y SALARIOS	75,774,817.00	71,499,040.00	4,275,777.00	5.98
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,419,300.00	19,095,300.00	2,324,000.00	12.17
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,430,100.00	4,407,900.00	22,200.00	0.50
5107 PRESTACIONES SOCIALES	28,551,983.00	37,506,936.00	- 8,954,953.00	- 23.88
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,649,044.00	122,463,386.00	- 113,814,342.00	- 92.94
5111 GENERALES	27,546,932.00	9,689,967.48	17,856,964.52	184.28
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	7,616,686.31	- 7,616,686.31	- 100.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	62,162,200.00	43,083,368.00	19,078,832.00	63.45
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,710,747.00	39,095,066.00	18,615,681.00	47.62
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,062,867.00	1,062,862.00	5.00	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,388,586.00	2,925,440.00	463,146.00	15.83
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,025,680,433.00	1,963,532,168.32	62,148,264.68	- 44.27
48 OTROS INGRESOS	54,437,027.00	43,324,839.27	11,112,187.73	861.68
4802 FINANCIEROS	4,574,061.00	483,881.35	4,090,179.65	845.29
4808 INGRESOS DIVERSOS	49,862,966.00	42,840,957.92	7,022,008.08	16.39
58 OTROS GASTOS	207,987,634.00	154,385,716.02	53,601,917.98	- 174.93
5802 COMISIONES	116,983.00	466,716.02	- 349,733.02	- 74.93
5804 FINANCIEROS	-	153,919,000.00	- 153,919,000.00	- 100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	207,870,651.00	-	207,870,651.00	-
Excedente o Déficit	1,872,129,826.00	1,852,471,291.57	19,658,534.43	1.06

DORA ISABEL PÉREZ GONZÁLEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t