



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

	31/10/2021	31/10/2020	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,963,586,095.00	6,338,074,779.00	2,625,511,316	41.42
1105 CAJA	21,276,068.00	15,537,750.00	5,738,318	36.93
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,702,047,993.00	6,260,441,929.00	2,441,606,064	39.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	62,095,100.00	178,166,934	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	81,313,769.00	96,589,985.00	- 15,276,216	- 15.82
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,592,211.00	100,683,685.00	908,526	0.90
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,278,442.00	- 4,093,700.00	- 16,184,742	395.36
13 CUENTAS POR COBRAR	34,901,078,761.00	37,049,984,543.00	- 2,148,905,782	- 5.80
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	36,653,289,224.00	39,085,876,171.00	- 2,432,586,947	- 6.22
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,223,326.00	-	1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,951,663.00	223,921,232.00	- 35,969,569	- 16.06
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,597,996,564.00	2,710,304,480.00	6,887,692,084	254.13
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11,539,382,016.00	- 4,970,117,340.00	- 6,569,264,676	132.18
15 INVENTARIOS	2,915,004,592.00	2,891,583,366.00	23,421,226	0.81
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,915,004,592.00	2,891,583,366.00	23,421,226	0.81
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,208,028,719.00	26,435,158,726.00	- 227,130,007	- 0.86
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	406,737,399.00	914,864,676.00	- 508,127,277	- 55.54
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,516,373,518.00	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,304,813,220.00	947,711,698.00	357,101,522	37.68
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,534,974,385.00	4,797,848,649.00	737,125,736	15.36
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,723,853,574.00	1,701,542,562.00	22,311,012	1.31
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,834,479,310.00	1,953,371,761.00	- 118,892,451	- 6.09
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952.00	- 290,000	- 0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,977,302,261.00	- 5,260,943,712.00	- 716,358,549	13.62
19 OTROS ACTIVOS	4,638,164,312.00	4,770,738,319.00	- 132,574,007	- 2.78
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,177,362.00	67,871,310.00	- 26,693,948	- 39.33
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	78,270,493.00	305,026,507.00	- 226,756,014	- 74.34
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 61,513,883.00	- 49,822,334.00	- 11,691,549	23.47
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	521,485,794.00	337,369,930.00	184,115,864	54.57
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 155,467,563.00	- 107,919,203.00	- 47,548,360	44.06
TOTAL ACTIVOS	77,707,176,248.00	77,582,129,718.00	125,046,530	0.16
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,318,592,415.00	3,940,408,399.00	1,378,184,016	34.98
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,722,338,569.00	2,344,154,553.00	1,378,184,016	58.79
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-
2 PASIVOS	5,856,967,769.00	4,892,237,122.00	964,730,647	19.72
24 CUENTAS POR PAGAR	3,760,595,254.00	2,769,838,725.00	990,756,529	35.77
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,886,880,476.00	2,264,098,776.00	622,781,700	27.51
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,530,851.00	151,666,530.00	- 58,135,679	- 38.33
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	88,700.00	12,990,129.00	- 12,901,429	- 99.32
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,183,141.00	77,458,965.00	21,724,176	28.05



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

VIGILADO Supersalud

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	115,000.00	3,000.00	112,000	3,733.33
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,367,348.00	15,643,468.00	723,880	4.63
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664,429,738.00	247,977,857.00	416,451,881	167.94
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	761,674,553.00	979,066,372.00	- 217,391,819	- 22.20
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	476,643,199.00	413,092,008.00	63,551,191	15.38
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,490.00	283,980,490.00	-	-
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	1,050,864.00	281,993,874.00	- 280,943,010	-
27 PROVISIONES	900,808,481.00	900,808,481.00	-	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,481.00	900,808,481.00	-	-
29 OTROS PASIVOS	433,889,481.00	242,523,544.00	191,365,937	78.91
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	433,889,481.00	242,523,544.00	191,365,937	78.91
3 PATRIMONIO	71,850,208,479.00	72,689,892,596.00	- 839,684,117	- 1.16
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	71,850,208,479.00	72,689,892,596.00	- 839,684,117	- 1.16
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,318,509,288.00	20,126,966,482.00	191,542,806	0.95
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,075,589,492.00	3,106,816,415.00	- 1,031,226,923	- 33.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,707,176,248.00	77,582,129,718.00	125,046,530	0.16
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,318,592,415.00	3,940,408,399.00	1,378,184,016	34.98
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,722,338,569.00	2,344,154,553.00	1,378,184,016	58.79
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,909,897,503.00	-	-

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA 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

	31/10/2021	31/10/2020	Variación	%
4 INGRESOS	47,570,938,420.00	35,152,952,998.00	12,343,963,451	35.12
43 VENTA DE SERVICIOS	46,100,158,392.00	32,841,889,708.00	13,258,268,684	40.37
4312 SERVICIOS DE SALUD	46,100,158,392.00	32,841,986,134.00	13,258,172,258	40.37
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	96,426.00	96,426	100.00
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	33,364,722,473.00	25,033,522,477.00	8,331,199,996	33.28
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33,364,722,473.00	25,033,522,477.00	8,331,199,996	33.28
6310 SERVICIOS DE SALUD	33,364,722,473.00	25,033,522,477.00	8,331,199,996	
5 GASTOS	12,130,626,455.00	7,012,614,106.00	5,118,012,349	72.98
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	10,956,042,211.00	4,093,794,472.00	6,862,247,739	167.63
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,196,392,638.00	3,633,573,144.00	562,819,494	15.49
5101 SUELDOS Y SALARIOS	769,465,626.00	749,725,649.00	19,739,977	2.63
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,940,003.00	291,104,811.00	280,164,808	96.24
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233,090,100.00	254,216,930.00	21,126,830	8.31
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,579,600.00	60,516,700.00	6,062,900	10.02
5107 PRESTACIONES SOCIALES	236,558,607.00	324,664,556.00	88,105,949	27.14
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,158,870,958.00	1,506,185,852.00	652,685,106	43.33
5111 GENERALES	583,564,951.00	330,073,661.00	253,491,290	76.80
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,322,793.00	117,084,985.00	20,237,808	17.28
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	6,759,649,573.00	460,221,328.00	6,299,428,245.00	147.02
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370,196,781.00	418,729,654.00	48,532,873	11.59
5350 PROVISION INVENTARIOS	11,729,537.00	-	11,729,537	-
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7,440,068.00	10,628,653.00	3,188,585	30.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,986,582.00	27,479,574.00	1,492,992	5.43
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,383,447.00	3,383,447	100.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,328,111,863.00	-	6,328,111,863	
5346 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,184,742.00	-	16,184,742	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1,779,393,708.00	3,714,572,759.00	- 1,935,179,051.00	- 52.10
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	910,155,359.00	836,133,388.00	74,021,971	9
4430 SUBVENCIONES	910,155,359.00	836,133,388.00	74,021,971	8.85
48 OTROS INGRESOS	560,624,669.00	1,474,929,902.00	- 914,305,233	- 61.99
4802 FINANCIEROS	26,129,286.00	25,276,328.00	852,958	3.37
4808 INGRESOS DIVERSOS	534,495,383.00	1,449,653,574.00	915,158,191	63.13
58 OTROS GASTOS	1,174,584,244.00	2,918,819,634.00	- 1,744,235,390	- 59.76
5802 COMISIONES	2,011,689.00	12,220,203.00	10,208,514	83.54
5804 FINANCIEROS	-	28,839,152.00	28,839,152	100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,172,572,555.00	2,877,760,279.00	1,705,187,724	-
Excedente o Déficit	2,075,589,492.00	3,106,816,415.00	- 1,031,226,923.00	- 33.19

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
 Contadora
 TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
 Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
 Revisora Fiscal
 118655-t