



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

VIGILADO Supersalud

	31/08/2021	31/08/2020	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,276,811,287.00	5,161,231,393.00	2,115,579,894	40.99
1105 CAJA	13,345,892.00	8,629,128.00	4,716,764	54.66
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,023,203,361.00	4,527,997,619.00	2,495,205,742	55.11
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	624,604,646.00	- 384,342,612	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	97,498,511.00	96,589,985.00	908,526	0.94
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	- 4,093,700.00	- 4,093,700.00	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	41,138,239,457.00	38,472,855,655.00	2,665,383,802	6.93
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	43,284,666,001.00	40,421,702,600.00	2,862,963,401	7.08
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,223,326.00	47,333,650.00	- 46,110,324	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293,333,474.00	263,632,265.00	29,701,209	11.27
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,790,710,058.00	2,710,304,480.00	80,405,578	2.97
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,231,693,402.00	- 4,970,117,340.00	- 261,576,062	5.26
15 INVENTARIOS	2,707,134,110.00	2,735,099,200.00	- 27,965,090	- 1.02
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,134,110.00	2,735,099,200.00	- 27,965,090	- 1.02
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,364,549,579.00	26,611,476,956.00	- 246,927,377	- 0.93
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	511,667,431.00	760,027,580.00	- 248,360,149	- 32.68
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,516,373,518.00	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,002,308.00	947,711,698.00	330,290,610	34.85
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,444,787,308.00	4,793,844,737.00	650,942,571	13.58
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,728,137,574.00	1,701,542,562.00	26,595,012	1.56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,853,283,268.00	1,953,371,761.00	- 100,088,493	- 5.12
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	- 5,831,801,402.00	- 4,925,784,474.00	- 906,016,928	18.39
19 OTROS ACTIVOS	4,612,481,240.00	4,771,917,954.00	- 159,436,714	- 3.34
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,177,362.00	74,323,700.00	- 33,146,338	- 44.60
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	83,171,088.00	318,562,153.00	- 235,391,065	- 73.89
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 59,388,149.00	- 47,696,600.00	- 11,691,549	24.51
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	475,035,794.00	311,176,525.00	163,859,269	52.66
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 141,726,964.00	- 102,659,933.00	- 39,067,031	38.05
TOTAL ACTIVOS	82,196,714,184.00	77,849,171,143.00	4,347,543,041	5.58
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,671,680,825.00	4,640,673,974.00	31,006,851	0.67
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,075,426,979.00	3,044,420,128.00	31,006,851	1.02
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
2 PASIVOS	5,485,595,042.00	4,770,966,322.00	714,628,720	14.98
24 CUENTAS POR PAGAR	3,050,067,097.00	2,414,457,731.00	635,609,366	26.33
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,209,431,047.00	1,933,687,641.00	275,743,406	14.26
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131,536,644.00	133,006,052.00	- 1,469,408	- 1.10
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,447,976.00	9,181,491.00	- 7,733,515	- 84.23
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,116,266.00	70,018,426.00	50,097,840	71.55
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10,356,000.00	3,000.00	10,353,000	345,100.00



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

VIGILADO Supersalud

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17,055,970.00	15,604,081.00	1,451,889	9.30
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	560,123,194.00	252,957,040.00	307,166,154	121.43
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	707,817,947.00	928,957,916.00	- 221,139,969	- 23.81
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	617,485,207.00	355,950,149.00	261,535,058	73.48
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	88,370,933.00	283,980,490.00	- 195,609,557	- 68.88
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	1,961,807.00	289,027,277.00	- 287,065,470	-
27 PROVISIONES	900,808,480.00	1,185,808,480.00	- 285,000,000	- 24.03
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,185,808,480.00	- 285,000,000	- 24.03
29 OTROS PASIVOS	826,901,518.00	241,742,195.00	585,159,323	242.06
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	826,901,518.00	241,742,195.00	585,159,323	242.06
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
3 PATRIMONIO	76,711,119,142.00	73,078,204,821.00	3,632,914,321	4.97
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	76,711,119,142.00	73,078,204,821.00	3,632,914,321	4.97
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	6,936,500,155.00	3,495,128,640.00	3,441,371,515	98.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,196,714,184.00	77,849,171,143.00	4,347,543,041	5.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,671,680,825.00	4,640,673,974.00	31,006,851	0.67
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,075,426,979.00	3,044,420,128.00	31,006,851	1.02
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI3N DE CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20

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

	31/08/2021	31/08/2020	Variación	%
4 INGRESOS	38,168,694,694.00	27,918,410,158.00	10,800,607,233	38.69
43 VENTA DE SERVICIOS	37,390,099,267.00	26,106,200,286.00	11,283,898,981	43.22
4312 SERVICIOS DE SALUD	37,390,099,267.00	26,106,296,712.00	11,283,802,555	43.22
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	96,426.00	96,426	100.00
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	26,447,426,151.00	19,349,649,073.00	7,097,777,078	36.68
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26,447,426,151.00	19,349,649,073.00	7,097,777,078	36.68
6310 SERVICIOS DE SALUD	26,447,426,151.00	19,349,649,073.00	7,097,777,078	
5 GASTOS	4,784,768,388.00	5,073,632,445.00	- 288,864,057	- 5.69
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	3,658,235,891.00	3,224,181,680.00	434,054,211	13.46
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,330,206,228.00	2,862,658,558.00	467,547,670	16.33
5101 SUELDOS Y SALARIOS	588,749,748.00	570,251,025.00	18,498,723	3.24
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,961,830.00	289,757,478.00	- 284,795,648	- 98.29
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180,125,800.00	204,441,434.00	- 24,315,634	- 11.89
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	50,696,500.00	48,286,800.00	2,409,700	4.99
5107 PRESTACIONES SOCIALES	184,024,623.00	246,368,411.00	- 62,343,788	- 25.31
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,772,570,016.00	1,134,663,955.00	637,906,061	56.22
5111 GENERALES	411,754,918.00	251,956,328.00	159,798,590	63.42
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	137,322,793.00	116,933,127.00	20,389,666	17.44
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	328,029,663.00	361,523,122.00	- 33,493,459	- 9.26
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287,222,788.00	327,416,452.00	- 40,193,664	- 12.28
5350 PROVISION INVENTARIOS	11,729,537.00	-	11,729,537	-
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6,377,201.00	8,502,919.00	- 2,125,718	- 25.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,700,137.00	22,220,304.00	479,833	2.16
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3,383,447.00	- 3,383,447	- 100.00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	7,284,437,225.00	3,532,369,533.00	3,752,067,692	106.22
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	331,553,333.00	881,876,030.00	- 550,322,697	- 62
4430 SUBVENCIONES	331,553,333.00	881,876,030.00	- 550,322,697	- 62.40
48 OTROS INGRESOS	447,042,094.00	930,333,842.00	- 483,291,748	- 51.95
4802 FINANCIEROS	20,667,767.00	14,126,423.00	6,541,344	46.31
4808 INGRESOS DIVERSOS	426,374,327.00	916,207,419.00	- 489,833,092	- 53.46
58 OTROS GASTOS	1,126,532,497.00	1,849,450,765.00	- 722,918,268	- 39.09
5802 COMISIONES	1,689,533.00	11,882,391.00	- 10,192,858	- 85.78
5804 FINANCIEROS	-	28,839,152.00	- 28,839,152	- 100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,124,842,964.00	1,808,729,222.00	- 683,886,258	-
Excedente o Déficit	6,936,500,155.00	3,495,128,640.00	3,991,694,212	114.21

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t