



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



A

	31/10/2022	31/10/2021	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,787,944,330.00	8,963,586,095.00	- 175,641,765	- 1.96
1105 CAJA	11,148,687.00	21,276,068.00	- 10,127,381	- 47.60
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,536,533,609.00	8,702,047,993.00	- 165,514,384	- 1.90
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	240,262,034.00	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,199,493,241.00	81,313,769.00	1,118,179,472	1,375.14
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211.00	101,592,211.00	1,000,000	0.98
1233 DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,117,379,472.00	-	1,117,379,472	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,478,442.00	- 20,278,442.00	- 200,000	0.99
13 CUENTAS POR COBRAR	29,503,981,596.00	34,901,078,761.00	- 5,397,097,165	- 15.46
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31,430,800,978.00	36,653,289,224.00	- 5,222,488,246	- 14.25
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326.00	- 1,223,326	- 100.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230,814,363.00	187,951,663.00	42,862,700	22.81
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22,095,816,392.00	9,597,996,564.00	12,497,819,828	130.21
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 24,253,450,137.00	- 11,539,382,016.00	- 12,714,068,121	- 110.18
15 INVENTARIOS	3,435,068,496.00	2,915,004,592.00	520,063,904	17.84
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,435,068,496.00	2,915,004,592.00	520,063,904	17.84
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,138,971,205.00	26,208,028,719.00	930,942,486	3.55
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	642,695,720.00	406,737,399.00	235,958,321	58.01
1640 EDIFICACIONES	19,943,839,484.00	18,516,373,518.00	1,427,465,966	7.71
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,291,585,930.00	1,304,813,220.00	- 13,227,290	- 1.01
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,673,928,825.00	5,534,974,385.00	138,954,440	2.51
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,797,875,607.00	1,723,853,574.00	74,022,033	4.29
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,815,007,331.00	1,834,479,310.00	- 19,471,979	- 1.06
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	396,133,952.00	451,833,952.00	- 55,700,000	- 12.33
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,834,361,266.00	- 5,977,302,261.00	- 857,059,005	- 14.34
19 OTROS ACTIVOS	5,465,140,774.00	4,638,164,312.00	826,976,462	17.83
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,653,595.00	41,177,362.00	36,476,233	88.58
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	897,361,911.00	2,989,812.00	894,372,099	29,913.99
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37,276,353.00	78,270,493.00	- 40,994,140	- 52.37
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 75,352,233.00	- 61,513,883.00	- 13,838,350	- 22.50
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	599,805,766.00	521,485,794.00	78,319,972	15.02
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 282,826,915.00	- 155,467,563.00	- 127,359,352	- 81.92
TOTAL ACTIVOS	75,530,599,642.00	77,707,176,248.00	- 2,176,576,606	- 2.80
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,049,817,396.00	5,318,592,415.00	- 268,775,019	- 5.05
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,209,563,550.00	3,722,338,569.00	- 512,775,019	- 13.78
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,018,925,092.00	3,909,897,503.00	109,027,589	2.79
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,018,925,092.00	3,909,897,503.00	109,027,589	2.79
2 PASIVOS	8,935,531,005.00	5,856,967,769.00	3,078,563,236	52.56
24 CUENTAS POR PAGAR	3,738,174,335.00	3,760,595,254.00	- 22,420,919	- 0.60
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,063,353,530.00	2,886,880,476.00	176,473,054	6.11
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,563,638.00	93,530,851.00	- 8,967,213	- 9.59
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,977,000.00	88,700.00	20,065,700	22,621.98
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	187,472,592.00	99,183,141.00	88,289,451	89.02
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,090,000.00	115,000.00	975,000	847.83
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,809,710.00	16,367,348.00	442,362	2.70
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404,861,865.00	664,429,738.00	- 259,567,873	- 39.07
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	686,172,504.00	761,674,553.00	- 75,502,049	- 9.91
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	561,989,079.00	476,643,199.00	85,345,880	17.91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	124,183,425.00	283,980,490.00	- 159,797,065	- 56.27
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	1,050,864.00	- 1,050,864	- 100.00
27 PROVISIONES	2,064,780,776.00	900,808,481.00	1,163,972,295	129.21



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



A

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776.00	900,808,481.00	1,163,972,295	129.21
29 OTROS PASIVOS	2,446,403,390.00	433,889,481.00	2,012,513,909	463.83
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	2,446,403,390.00	433,889,481.00	2,012,513,909	463.83
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
3 PATRIMONIO	66,595,068,637.00	71,850,208,479.00	5,255,139,842	7.31
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	66,595,068,637.00	71,850,208,479.00	5,255,139,842	7.31
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894.00	20,318,509,288.00	3,696,606	0.02
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,088,599,085.00	2,075,589,492.00	6,164,188,577	296.98
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	905,352,129.00	-	905,352,129	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,530,599,642.00	77,707,176,248.00	2,176,576,606	2.80
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,049,817,396.00	5,318,592,415.00	268,775,019	5.05
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,209,563,550.00	3,722,338,569.00	512,775,019	13.78
91 PASIVOS CONTINGENTES	4,018,925,092.00	3,909,897,503.00	109,027,589	2.79
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,018,925,092.00	3,909,897,503.00	109,027,589	2.79

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 Supersalu

	31/10/2022	31/10/2021	Variación	%
4 INGRESOS	50,666,559,015	47,570,938,420	3,095,620,595	6.51
43 VENTA DE SERVICIOS	49,484,262,015	46,100,158,392	3,384,103,623	7.34
4312 SERVICIOS DE SALUD	49,484,262,015	46,100,158,392	3,384,103,623	7.34
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	35,252,788,508	33,364,722,473	1,888,066,035	5.66
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,252,788,508	33,364,722,473	1,888,066,035	5.66
6310 SERVICIOS DE SALUD	35,252,788,508	33,364,722,473	1,888,066,035	5.66
5 GASTOS	19,502,369,592	12,130,626,456	7,371,743,136	60.77
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	18,123,280,499	10,956,042,212	7,167,238,287	65.42
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,405,288,590	4,196,392,639	208,895,951	4.98
5101 SUELDOS Y SALARIOS	759,486,030	769,465,626	- 9,979,596	- 1.30
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,270,981	10,940,003	26,330,978	240.69
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,524,930	233,090,100	1,434,830	0.62
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,430,400	66,579,600	1,850,800	2.78
5107 PRESTACIONES SOCIALES	250,932,649	236,558,607	14,374,042	6.08
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,254,539,881	2,158,870,958	95,668,923	4.43
5111 GENERALES	625,461,118	583,564,951	41,896,167	7.18
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174,642,601	137,322,793	37,319,808	27.18
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	13,717,991,909	6,759,649,573	6,958,342,336	102.94
5346 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,000	16,184,742	- 15,984,742	- 98.76
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,286,503,819	6,328,111,863	5,958,391,956	94.16
5350 PROVISION INVENTARIOS	-	11,729,537	- 11,729,537	- 100.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,914,654	370,196,781	- 174,282,127	- 47.08
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9,639,592	7,440,068	2,199,524	29.56
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	61,761,548	25,986,582	35,774,966	137.67
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	1,163,972,296	-	1,163,972,296	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 3,891,806,992	1,779,393,707	- 5,671,200,699	- 318.72
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118,222,144	910,155,359	- 791,933,215	- 87.01
4430 SUBVENCIONES	118,222,144	910,155,359	- 791,933,215	- 87.01
48 OTROS INGRESOS	1,064,074,856	560,624,669	503,450,187	89.80
4802 FINANCIEROS	16,174,432	26,129,286	- 9,954,854	- 38.10
4808 INGRESOS DIVERSOS	833,585,799	534,495,383	299,090,416	55.96
GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL				
4813 DE INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	212,027,343	-	212,027,343	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,287,282	-	2,287,282	-
58 OTROS GASTOS	1,379,089,093	1,174,584,244	204,504,849	17.41
5802 COMISIONES	818,541	2,011,689	- 1,193,148	- 59.31
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,378,270,552	1,172,572,555	205,697,997	17.54
Excedente o Déficit	- 4,088,599,085	2,075,589,491	- 6,164,188,576	- 296.98

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t