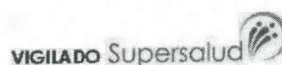




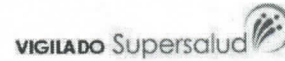
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO



Código	ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2023	%	2022	%
			34,088,518,977.00	40.98	25,872,316,633.00	34.12
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	10,398,583,839.00	12.50	4,954,129,665.00	6.53
1105	Caja		22,446,937.00	0.03	9,834,792.00	0.01
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	9,819,967,663.00	11.81	4,704,032,839.00	6.20
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.2	556,169,239.00	0.67	240,262,034.00	0.32
13	Deudores	7	19,848,035,562.00	23.86	16,155,546,564.00	21.31
1319	Prestación de Servicios de Salud		21,396,105,785.00	25.72	19,423,646,050.00	25.62
1324	Subvenciones por Cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		629,515,457.00	0.76	134,886,030.00	0.18
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		4,121,505,132.00	4.96	2,942,158,485.00	3.88
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(6,299,090,812)	(008)	(6,345,144,001)	(008)
15	Inventarios	9	2,793,312,341.00	3.36	3,413,130,769.00	4.50
1514	Materiales y suministros		2,793,312,341.00	3.36	3,413,130,769.00	4.5
19	Otros Activos		1,048,587,235.00	1.26	1,349,509,635.00	1.78
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		115,754,537.00	0.14	110,928,385.00	0.15
1906	Avances y Anticipos Entregados		897,361,911.00	1.08	1,238,581,250.00	1.63
1908	Recursos Entregados en Administración		35,470,787.00	0.04	0.00	0.00
	ACTIVO NO CORRIENTE		49,089,316,382.00	59.04	49,945,915,017.00	65.88
12	Inversiones e instrumentos derivados		83,041,769.00	0.12	987,465,898.00	1.30
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		103,752,211.00	0.12	987,465,898.00	1.30
1280	Deterioro acumulado de inversiones		(20,710,442)			
13	Deudores		17,428,179,143.00	20.95	18,347,249,213.00	24.20
1319	Prestación de Servicios de Salud		17,621,757,117.00	21.19	17,033,991,749.00	22.47
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17	105,132,766.00	0.13	164,486,197.00	0.22
1385	Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo		17,558,695,407.00	21.11	16,638,033,379.00	21.94
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(17,857,406,147)	(021)	(15,489,262,112)	(020)
16	Propiedades, planta y equipo	10	26,957,995,582.00	32.41	26,106,505,544.00	34.43
1605	Terrenos		2,407,239,622.00	2.89	2,407,239,622.00	3.18
1635	Bienes muebles en bodega		548,367,566.00	0.66	567,861,530.00	0.75
1640	Edificaciones		19,943,839,484.00	23.98	18,796,475,646.00	24.79
1655	Maquinaria y Equipo		1,441,665,521.00	1.73	1,278,723,220.00	1.69
1660	Equipo Médico y Científico		5,984,266,784.00	7.19	5,624,965,319.00	7.42
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,919,382,824.00	2.31	1,781,585,007.00	2.35
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1,983,727,242.00	2.38	1,844,835,016.00	2.43
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		396,133,952.00	0.48	451,833,952.00	0.60
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.		5,026,000.00	0.01	5,026,000.00	0.01
1685	Depreciación Acumulada PPyE		(7,671,653,413)	(009)	(6,652,039,768)	(009)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Otros Activos		4,620,099,888.00	5.55	4,504,694,362.00	5.94
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		27,818,181.00	0.03	27,818,181.00	0.04
1906	Avances y Anticipos Entregados		70,000,000.00	0.08	2,989,812.00	0.00
1908	Recursos Entregados en Administración		0.00	0.00	43,253,348.00	0.06
1951	Propiedades de Inversión	13	4,211,222,297.00	5.06	4,211,222,297.00	5.55
1952	Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión	13	(93,296,945)	(000)	(71,079,683)	(000)
1970	Activos Intangibles	14	711,918,588.00	0.86	532,126,530.00	0.70
1975	Amortización Acumulado de Activos Intangibles		(307,562,233)	(000)	(241,636,123)	(000)
	TOTAL ACTIVO		83,177,835,359.00	100	75,818,231,650.00	100
8	CUENTAS DE ORDEN		6,722,787,618.00	100	5,842,273,576.00	100
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1,840,253,846.00	27.37	1,840,253,846.00	31.50
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		1,840,253,846.00	27.37	1,840,253,846.00	31.50
83	DEUDORAS DE CONTROL		4,882,533,772.00	72.63	4,002,019,730.00	68.50
8333	Facturación glosada en Venta de Servicios		4,882,533,772.00	72.63	4,002,019,730.00	68.50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,018,925,092.00	100	4,105,936,451.00	100
99	ACREEDORAS POR CONTRA		4,018,925,092.00	100	4,105,936,451.00	100
9905	Responsabilidades contingentes por Cont		4,018,925,092.00	100	4,105,936,451.00	100
	PASIVO		8,824,281,049.00	10.23	10,028,090,349.00	13.11
	PASIVO CORRIENTE		7,737,200,288.00	9.15	9,038,910,936.00	11.92
24	Cuentas por pagar	21	3,605,234,194.00	4.18	5,066,959,509.00	6.68
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,932,311,564.00	3.53	4,311,420,064.00	5.69
2402	Subvenciones por pagar		127,174,465.00			

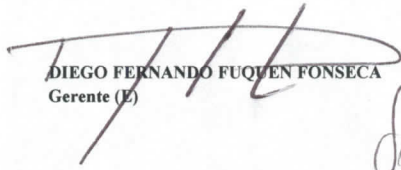



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO



	NOTA	2023	%	2022	%
2407 Recaudos a Favor de Terceros		103,218,376.00	0.12	105,126,353.00	0.14
2424 Descuentos de Nómina		0.00	0.00	8,745,315.00	0.01
2436 Retención en la fuente e impuesto de Timbre		105,573,738.00	0.13	126,404,639.00	0.17
2440 Impuestos, tasas y contribuciones		4,149.00	0.00	3,836.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado		17,662,265.00	0.02	24,506,065.00	0.03
2490 Otras cuentas Por Pagar		319,289,637.00	0.38	490,753,237.00	0.65
25 Beneficios a los Empleados	22	417,886,381.00	0.50	538,731,842.00	0.71
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		417,475,854.00	0.50	440,104,667.00	0.58
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		0.00	0.00	97,901,349.00	0.13
2514 Cuotas Partes Pensionales		410,527.00	0.00	725,826.00	0.00
27 Pasivos estimados		1,163,972,296.00	1.40	1,163,972,296.00	1.54
2701 Litigios o demandas		1,163,972,296.00	1.40	1,163,972,296.00	1.54
29 OTROS PASIVOS		2,550,107,417.00	3.07	2,269,247,289.00	2.99
2901 Avances y Anticipos		2,550,107,417.00	3.07	2,269,247,289.00	2.99
PASIVO NO CORRIENTE		1,087,080,761.00	1.08	989,179,413.00	1.19
25 Obligaciones laborales		186,272,281.00	0.22	88,370,933.00	0.12
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		186,272,281.00	0.22	88,370,933.00	0.12
27 Pasivos estimados	23	900,808,480.00	1.08	900,808,480.00	1.19
2701 Litigios o demandas		900,808,480.00	1.08	900,808,480.00	1.19
3 Patrimonio Institucional	27	74,353,554,310.00	89.39	65,790,141,301.00	86.77
3208 Capital fiscal		49,456,109,699.00	59.46	49,456,109,699.00	65.23
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		13,389,939,930.00	16.10	20,322,205,894.00	26.80
3230 Resultados del Ejercicio		11,507,504,681.00	13.83	(4,893,526,421)	(006)
3276 Inversiones en Sociedades Públicas		0.00	0.00	905,352,129.00	1.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		83,177,835,359.00	100	75,818,231,650.00	100
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	26	6,722,787,618.00	100	5,842,273,576.00	100
8905 Activos contingentes por contra		1,840,253,846.00	72.63	1,840,253,846.00	68.50
8915 Deudoras de Control por Contra		4,882,533,772.00	27.37	4,002,019,730.00	31.50
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4,018,925,092.00	100.00	4,105,936,451.00	100
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		4,018,925,092.00	100.00	4,105,936,451.00	100


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
Gerente (E)


SANDRA PATRÍCIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T

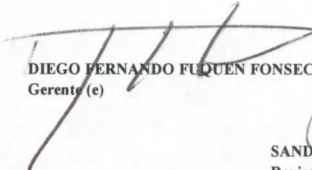


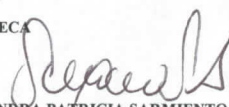
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE



Código	Concepto	NOTA	2023	% DEL TOTAL	2022	% DEL TOTAL
4	INGRESOS	28	38,328,345,652.00	100	29,572,568,552.00	100
43	Venta de Servicios		37,033,864,237.00	96.62	28,955,903,641.00	97.91
4312	Servicios de salud		37,033,868,337.00	96.62	28,955,903,641.00	97.91
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(4,100.00)	(0.00)	0.00	0.00
	Menos:					
6	COSTO DE VENTAS	30	22,843,625,819.00	85.17	19,872,858,320.00	57.66
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		22,843,625,819.00	85.17	19,872,858,320.00	57.66
6310	Servicios de Salud	30.1	22,843,625,819.00	85.17	19,872,858,320.00	57.66
	TOTAL GASTOS		3,977,215,152.00	14.83	14,593,236,653.00	42.34
Menos	GASTOS OPERACIONALES	29	3,260,563,974.00	12.16	13,719,003,137.00	39.80
51	De administración y Operación	29.1	2,933,926,286.00	10.94	2,562,366,146.00	7.43
5101	Sueldos y Salarios		457,446,972.00	1.71	435,936,547.00	1.26
5102	Contribuciones Imputadas		5,908,447.00	0.02	28,115,800.00	0.08
5103	Contribuciones Efectivas		144,260,300.00	0.54	133,923,330.00	0.39
5104	Aportes sobre Nómina		40,698,300.00	0.15	40,881,400.00	0.12
5107	Prestaciones Sociales		215,729,157.00	0.80	133,529,504.00	0.39
5108	Gastos de Personal Diversos		1,606,879,327.00	5.99	1,397,820,839.00	4.06
5111	Generales		440,934,402.00	1.64	369,114,809.00	1.07
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		22,069,381.00	0.08	23,043,917.00	0.07
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	29.2	326,637,688.00	1.22	11,156,636,991.00	32.37
5346	Deterioro de Inversiones		232,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		132,097,109.00	0.49	9,865,172,513.00	28.62
5350	Provisión Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		165,717,646.00	0.62	100,291,518.00	0.29
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión		10,179,642.00	0.04	6,429,908.00	0.02
5366	Amortización de Intangibles		18,411,291.00	0.07	20,570,756.00	0.06
5368	Provisión para Litigios y Demandas		0.00	0.00	1,163,972,296.00	3.38
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		10,929,674,444.00	28.52	(4,635,957,816.00)	(15.68)
44	TRANSFERENCIAS	29.3	882,360.00	0.00	117,657,584.00	0.40
4430	Subvenciones		882,360.00	0.00	117,657,584.00	0.40
48	OTROS INGRESOS		1,293,599,055.00	3.38	499,007,327.00	1.69
4802	Financieros		15,714,565.00	0.04	9,835,165.00	0.03
4808	Ingresos Diversos		745,240,892.00	1.94	489,172,162.00	1.65
4830	Reversión del Deterioro de Valor		532,643,598.00	1.39	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	29.7	716,651,178.00	2.67	874,233,516.00	2.54
5802	Comisiones		388,989.00	0.00	314,401.00	0.00
5804	Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Gastos Diversos		716,262,189.00	2.67	873,919,115.00	2.54
	Excedente o Déficit		11,507,504,681.00		(4,893,526,421.00)	


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
Gerente (e)


SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER SEMESTRE AÑO 2023

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE.

1.1 Identificación y funciones:

El Hospital Regional de Sogamoso ESE es una Empresa Social del Estado con domicilio en el municipio de Sogamoso (Boyacá), identificada con el NIT 891.855.039-9, con sede en la Calle 8 No. 11ª -43. Fue creada según la Ordenanza 028 del 17 de agosto de 1999 de Asamblea Departamental de Boyacá como una entidad descentralizada de categoría especial, del orden departamental, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud de Boyacá e integrante al sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que los modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan. Su objeto social es la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público esencial y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social del Departamento de Boyacá y la realización de actividades de promoción y prevención, fomento y conservación de la salud y prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, El gerente es elegido por el Señor Gobernador de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 para un período de 4 años.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones:

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Existen limitaciones operativas y administrativas, respecto a la oportunidad en la entrega de la información financiera.

1.3. Base Normativa y periodo cubierto

Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 30 de junio de 2023 y el 30 de junio 2022 y los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022, Los Estados financieros deberán ser su aprobación por parte de la Junta directiva de la entidad. El periodo cubierto por los estados financieros corresponde a los estados de situación financiera con corte al 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022.

1.4. Forma de Organización o cobertura.

El proceso contable inicia entre la ocurrencia, el registro y el procesamiento de las operaciones financieras que se realizan en la entidad. Se trata de una secuencia de actividades que conlleva al registro detallado, el cual se realiza en el software Citisalud, en cada uno de los módulos



citas, historia clínica, odontología, salas quirófanos, laboratorio, presupuesto, facturación, suministros, activos fijos, cartera, nómina, tesorería y Contabilidad. Durante el año 2023 aún se encuentra en proceso de seguimiento e implementación del software de Activos Fijos.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medición utilizados para los inventarios al costo promedio, al costo las cuentas por cobrar como los pasivos y la propiedad planta y equipo se realizó al inicio de implementación de la norma NIIF a valor razonable y posteriormente al costo.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

2.2. Moneda Funcional y de presentación, redondeo y materialidad.

Moneda Funcional: pesos colombianos.

Moneda de presentación: pesos colombianos (COP)

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.

3.1. Juicios.

3.2. Estimaciones y supuestos.

El deterioro de las cuentas por cobrar se realizó de acuerdo con la política contable, es decir para aquellas entidades en liquidación se deterioraron en un 100% y de acuerdo con el reconocimiento dentro de la masa de liquidación se evalúa y realiza reconocimiento acorde con las resoluciones emitidas.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se toma desde el momento del ingreso al almacén y teniendo en cuenta las vidas útiles estimada en cada caso. Durante el año 2023 aún persisten situaciones de mejora en cuanto al manejo en el software de activos fijos, que deberá garantizar su implementación.

Respecto a los litigios se realiza la tabla de seguimiento procesos judiciales, certificada por el Asesor Jurídico de la entidad.

Durante el año 2023, se continuo el reconocimiento de cuotas partes pensionales por la Entidad.



El Hospital Regional de Sogamoso es consorciado, con una participación del 33% del Consorcio Hemocentro del Centro Oriente colombiano.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Se registra en la unidad funcional y se concilia mensualmente.
- Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar se clasifican al costo, se medirán por el valor de la transacción. Con posterioridad al reconocimiento las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción.

Se deterioran por los DTF del año inmediatamente anterior y para aquellas que entren en liquidación se deterioran al 100%. Así como se trasladaron a cuentas de difícil recaudo.

- Inventarios: el sistema de costo será el costo promedio y las razones de la elección obedecen a la variación del mercado y su uso en la prestación del servicio.
- Propiedades, Planta y Equipo: Al inicio de las normas NIIF se realizó avalúo de la propiedad planta y equipo y se costeo a valor razonable. Después del reconocimiento inicial se medirán por el costo menos la depreciación y deterioro acumulados.

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes, descontando el valor de salvamento y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.

La estimación de la vida útil se encuentra relacionada en el manual de Políticas de la Entidad, Resolución 366 del 26 de octubre de 2015, la cual oscila entre 5 y 50 años.

- Cuentas por pagar: Se clasifican al costo, los cuales se miden al precio de la transacción, para lo cual se tendrán plazos normales que se encuentran contemplados en los contratos suscritos con los proveedores de bienes y servicios.
- Beneficios a empleados y plan de activos: Se medirán por el valor de la obligación, derivada de los beneficios definidos al periodo contable después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. Contemplados en el decreto 1042 de 1978.
- Provisiones: para provisiones respecto a litigios, obligaciones implícitas se harán dependiendo de las circunstancias y debidamente valoradas por parte del Asesor Jurídico en la entidad.



- Ingresos: Los ingresos pueden ser monetarios y no monetarios. Los monetarios se medirán por el valor recibido y los no monetarios por el valor razonable del Activo recibido y en ausencia de este por el costo de reposición.

➤ **LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD**

- NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR
- NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES
- NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
- NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
- NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS
- NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION
- NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
- NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR
- NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION
- NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION - ENTIDAD CONCEDENTE
- NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES EFECTOS EN LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA
- NOTA 34. EXTRANJERA
- NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
- NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,398,583,839	4,954,129,665	5,632,866,548
Caja principal	22,446,937	9,834,792	12,612,145
Deposito en instituciones financieras - cuenta corriente	9,819,967,663	4,704,032,839	5,115,934,824
Efectivo de uso restringido	556,169,239	240,262,034	315,907,205

5.1. Depósitos en Instituciones Financieras

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,819,967,663	4,704,032,839	5,115,934,824
Cuentas corrientes	7,790,175,437	1,807,425,353	5,982,750,084
Cuentas de Ahorro	2,029,792,226	2,896,607,486	(866,815,260)



Existe un valor de \$150.000 el fondo en efectivo, para que las facturadoras de consulta externa tengan dinero disponible para devolución de recursos a los usuarios en el momento de facturar.

Mediante Resolución 004 de enero de 2023 fue constituida la caja menor por valor de \$4.000.000; las conciliaciones bancarias se efectuaron mensualmente.

5.3. Efectivo de uso restringido.

El valor de \$15.572.623 corresponde a recursos pendientes de recibir una vez UGPP concilie los pagos. más \$540.596.616 correspondiente a caja y bancos del Hemocentro Centro Oriente Colombiano.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
CUENTAS POR COBRAR	54,379,547,167	43,855,051,682	10,524,495,485
Prestación de Servicios de Salud	37,617,934,846	40,457,195,486	(2,839,260,640)
Otras cuentas por Cobrar	727,298,554	193,661,043	533,637,511
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	4,121,505,132	4,445,672,184	(324,167,052)
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	11,912,808,635	(1,241,477,031)	13,154,285,666

Las cuentas por cobrar radicadas del régimen subsidiado se disminuyeron en \$1.301.242.896 respecto del año 2022, mientras que el Régimen contributivo se incrementó en el 18.76%, es decir en \$1.167.788.878, el giro directo para abono a la cartera sector salud se disminuyó en \$46.053.189 se realizan en forma regular conciliaciones con las Entidades Responsables del Pago, lo que permite que se obtenga la información sobre las facturas que nos pagan, el deterioro corriente acumulado que protege las cuentas asciende a \$6.299.090.812 y es revisado en forma anual en condiciones normales, si durante la vigencia existen indicios de deterioro respecto a las entidades en liquidación, se actualiza el mismo.

Durante este trimestre El Hospital se presentó a la masa de acreencias de conformidad con lo previsto en el primer emplazamiento ante la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS SAS EN LIQUIDACION, por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$136.815.702) por concepto de servicios de salud adeudados desde el 15 de enero de 200 hasta el 23 de abril de 2023, los cuales se protegieron por valor de \$132.097.109 afectado el resultado del ejercicio.

Las cuentas por cobrar por servicios de salud se detallan así:



Código	Cifras en pesos colombianos	2023	2022	VARIACION VALOR	Variación 2022/2021
	CUENTAS POR COBRAR	35,736,504,469	30,260,003,250	5,476,501,219	18.10
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	7,391,579,390	6,223,790,512	1,167,788,878	18.76
131904	Plan subsidiado de salud (Poss) por EPS	16,050,238,947	17,351,481,843	(1,301,242,896)	(007)
131906	Empresas de medicina prepagada	143,866,574	142,109,098	1,757,476	1.24
131909	Servicios de salud por IPS privada	1,089,202,514	2,080,347,167	(991,144,653)	(048)
131911	Servicios de Salud IPS Públicas	1,403,353	1,403,353	0	0.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras	344,755,122	263,787,570	80,967,552	30.69
131915	Servicios de salud por entidades con régimen especial	2,785,967,695	1,339,754,051	1,446,213,644	107.95
131916	Particulares	1,199,729,513	1,121,995,727	77,733,786	6.93
131918	Atencion accidentes de tránsito SOAT por cias seguros	1,789,147,824	1,171,759,044	617,388,780	52.69
131922	Atencion con cargo al subsidio a la oferta	775,063,776	566,156,223	208,907,553	36.90
131924	Riesgos laborales (ARL)	353,162,543	265,300,682	87,861,861	33.12
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT	2,726,111,118	2,455,842,616	270,268,502	11.01
131990	Otras cuentas por cobrar	5,175,136,067	5,000,128,300	175,007,767	3.50
138509	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,121,505,132	2,942,158,485	1,179,346,647	40.08
131980	Giro Directo para abono a la cartera Sector Salud	(1,920,207,072)	(4,325,667,420)	2,405,460,348	(056)
138609	Deterioro acumulado	(6,299,090,812)	(6,345,144,001)	46,053,189	(001)
	prestación de servicios de salud	35,727,571,684	30,255,203,250	5,472,368,434	18.09
138439	Arrendamiento operativo por cobrar	8,932,785	4,800,000	4,132,785	86.10

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
INVENTARIOS	2,793,312,341	3,413,130,769	(619,818,428)
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,793,312,341	3,413,130,769	(619,818,428)

9.1. Bienes y servicios

Estos materiales y suministros son los utilizados para la prestación de servicios de salud y aquellos que se adquieren para ser utilizados en el desarrollo del cometido estatal.

Código	CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
	INVENTARIOS	2,793,312,341	3,413,130,769	(619,818,428)
151403	Medicamentos	710,191,345	999,996,501	(289,805,156)
151404	Materiales Médico-Quirúrgicos	921,394,977	1,245,234,438	(323,839,461)
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	918,214,853	870,114,806	48,100,047
151408	Viveres y Rancho	3,402,905	1,113,273	2,289,632
151409	Repuestos	48,228,139	42,911,352	5,316,787
151417	Elementos y accesorios de aseo	36,110,604	39,867,334	(3,756,730)
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	36,623,500	39,551,600	(2,928,100)
151490	Otros Materiales y Suministros	119,146,018	174,341,465	(55,195,447)



La valuación del inventario es el costo promedio, para el año 2023 continúa el seguimiento al proceso de suministros principalmente a farmacia.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR	Variación 2023/2022
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26,957,995,582	26,106,505,544	851,490,038	3
Terrenos	2,407,239,622	2,407,239,622	0	0.00
Bienes Muebles en Bodega	548,367,566	567,861,530	(19,493,964)	(003)
Edificaciones	19,943,839,484	18,796,475,646	1,147,363,838	6.10
Maquinaria y Equipo	1,441,665,521	1,278,723,220	162,942,301	12.74
Equipo medico científico	5,984,266,784	5,624,965,319	359,301,465	6.39
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	1,919,382,824	1,781,585,007	137,797,817	7.73
Equipos de comunicación y computación	1,983,727,242	1,844,835,016	138,892,226	7.53
Equipo de Transporte, tracción y Elevación	396,133,952	451,833,952	(55,700,000)	(012)
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	5,026,000	5,026,000	0	0.00
Depreciación Acumulada de PPE (CR)	(7,671,653,413)	(6,652,039,768)	(1,019,613,645)	15.33

Este rubro se encuentra en deprecación.

Se encuentra en ejecución el Convenio 2780 suscrito con la Gobernación de Boyacá para la adecuación de las instalaciones físicas de la sede central de Sogamoso, suscrito el 17 de mayo de 2022, del cual se ha recibido un valor de \$2.188.359.972.50. A 30 de junio del 2023 se encuentra en bancos un valor de \$230.000.000. los cuales fueron recibidos recursos por parte del Ministerio de Salud para la adquisición ambulancia de transporte asistencial, adjudicado mediante Resolución 2539 de 2022, el hospital realizó la adición de los recursos y se encuentra en proceso de licitación.

Se efectuó un contrato de comodato de uso con el proveedor Johnson de Colombia SAS de una torre de laparoscopia Full HD con sistema de grabación por valor de **CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$127.174.465) M/CTE**, por un término de ejecución de doce (12) meses contados del 16 de mayo de 2023. Igualmente se realizó un contrato interadministrativo de comodato 0898-2022 entre el Instituto Nacional de Vías y El Hospital Regional de Sogamoso de un vehículo tipo ambulancia de placas HZR001, Serial VF10FL21AGS967010, marca Renault modelo 2016 por un término de 5 años, con valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$59.490.000) M/CTE**.

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Composición:



CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
PROPIEDADES DE INVERSION	4,304,519,242	4,282,301,980	22,217,262
Propiedades de Inversión	4,211,222,297	4,211,222,297	0
Terrenos	3,773,299,297	3,773,299,297	0
Edificaciones	437,923,000	437,923,000	0
Depreciación Acumulada de propiedades de inversión (cr)	(93,296,945)	(71,079,683)	(22,217,262)
Edificaciones	(93,296,945)	(71,079,683)	(22,217,262)

El Hospital Regional de Sogamoso es propietaria del predio denominado el Molino., aunque no cuenta con escritura pública, tiene la posesión. En lo relacionado con activos, se establecen varios criterios para su identificación y reconocimiento, por lo que, según su definición, representan recursos controlados por la empresa producto de sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros, según lo establecido en el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorros del Público, una de las características el Marco conceptual señala que, bajo algunas circunstancias, el control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del recurso, sin embargo, esta última no es esencial a efecto de determinar la existencia y control del activo. tenido la posesión históricamente y cuenta con cerramiento perimetral, cédula catastral 010104680001000, sin embargo, no cuenta con la matrícula inmobiliaria.

El método de depreciación en línea recta.

La vida útil es de 50 años y corresponde a una casa recibida como donación en vigencias anteriores, ubicada en la Calle 71C 29ª 25 de la ciudad Bogotá, el avalúo para el año 2023 asciende a la suma de \$715.046.000.

El terreno aledaño al Hospital Regional de Sogamoso se encuentra arrendado a Cencosud, cuenta también con terreno ubicado en la calle 7 el cual es de uso indeterminado.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
ACTIVOS INTANGIBLES	404,356,355	290,490,407	113,865,948
Activos intangibles	711,918,588	532,126,530	65,926,110
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	307,562,233	241,636,123	65,926,110

Corresponde a los softwares utilizados en el desarrollo del objetivo de la entidad, corresponde a los módulos que a la fecha de cierre se encuentran funcionando, con el fin de realizar los registros de los servicios prestados desde la agendación hasta la consolidación de estados Financieros de la Entidad.



Dentro de este valor se incluye una licencia del Consorcio Hemocentro Oriente Colombiano por \$501.708, el cual se encuentra certificado en Estados Financieros.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

17.2. Arrendamientos operativos

En la actualidad el Hospital cuenta con áreas arrendadas como lo son lote de terreno aledaño al Hospital a Cencosud, parqueadero, así como en las instalaciones donde se encuentra el servicio de nutrición.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
CUENTAS POR PAGAR	3,605,234,194	5,066,959,509	(1,461,725,315)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,932,311,564	4,311,420,064	(1,379,108,500)
Subvenciones por pagar	127,174,465	0	127,174,465
Descuentos de Nómina	0	8,745,315	(8,745,315)
Recaudos a Favor de Terceros	103,218,376	105,126,353	(1,907,977)
Retención en la fuente e impuesto de Timbre	105,573,738	126,404,639	(20,830,901)
Impuestos, tasas y contribuciones	4,149	3,836	313
Impuesto al valor agregado	17,662,265	24,506,065	(6,843,800)
Otras cuentas Por Pagar	319,289,637	490,753,237	(171,463,600)

El saldo de las otras cuentas por pagar de \$70.000.000 corresponde al aporte que el Hospital como Consorciado certificado por la entidad y el de 127.174.465 corresponde al contrato de comodato de uso con el proveedor Johnson de Colombia SAS de una torre de laparoscopia Full HD con sistema de grabación.

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
BENEFICIOS A EMPLEADOS	604,158,662	529,201,426	74,957,236
Beneficios a los empleados a corto plazo	417,475,854	440,104,667	(22,628,813)
Beneficios a los empleados a largo plazo	186,272,281	88,370,933	97,901,348
Otros beneficios posempleo	410,527	725,826	(315,299)

Los salarios fueron pagados con corte a 30 de junio de 2023. Respecto de las prestaciones sociales, están se provisionan en forma mensual y son registradas de acuerdo con la política contable, las cuales son consolidadas a 31 de diciembre de cada año.



Los beneficios a los empleados son liquidados por el profesional de Talento humano de conformidad con el decreto 1042 de 1978. A 30 de junio hay 28 empleados entre los cuales existen 2 trabajadores oficiales amparados por la convención colectiva.

22.1. Revelaciones generales:

Durante el primer semestre fueron canceladas cesantías con retroactividad por valor de \$69.889.128 a 4 funcionarios de la entidad, dineros cancelados con recursos propios.

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	417,475,854	440,104,667	(22,628,813)
Cesantías	252,049,460	257,022,647	(4,973,187)
Intereses a las cesantías	3,733,828	7,293,854	(3,560,026)
Vacaciones	73,633,304	85,563,445	(11,930,141)
Prima de servicios	0	9,622,754	(9,622,754)
Prima de navidad	66,861,041	63,685,905	3,175,136
Bonificaciones	14,541,974	16,916,062	(2,374,088)
Aportes a Riesgos Laborales	6,656,247	0	6,656,247

NOTA 23. PROVISIONES

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
PROVISIONES	2,064,780,776	2,064,780,776	0
Litigios y demandas	2,064,780,776	2,064,780,776	0

23.1. Litigios y demandas

Los valores presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio del año 2023, pueden ser objeto de actualización a partir de las incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, entre otras. El informe de procesos judiciales es certificado por el asesor Jurídico externo de la Entidad, entre ellos encontramos 4 Acciones de nulidad y restablecimientos de derechos, 20 Acciones de reparación directa y 4 procesos ordinarios laborales. Esta información es suministrada por el Asesor Externo de la entidad.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Composición:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
OTROS PASIVOS	2,550,107,417	2,269,247,289	280,860,128
Avances y Anticipos recibidos	2,550,107,417	2,269,247,289	280,860,128



Estos valores corresponden a los saldos de los Convenios celebrados con la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Pajarito, así como de los rendimientos que se deben retornar una vez terminada la obra y antes de liquidación de estos.

El 17 de mayo de 2022 fueron recibidos recursos por valor de \$2.188.357.972 dentro del convenio Interadministrativo 2780 del 2021 suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la ejecución del proyecto “Adecuación de las instalaciones físicas de la sede central del Hospital Regional de Soğamoso, Departamento de Boyacá “, el cual se encuentra en ejecución.

Igualmente fueron asignados y recibidos recursos para la adquisición ambulancia de transporte asistencial, resolución 2539 de 2022 por valor de \$230.000.000 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Composición:

26.1. Cuentas de orden deudoras:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,722,787,618	5,842,273,576	880,514,042
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	1,840,253,846	1,840,253,846	0
Facturación glosada en Venta de Servicios	4,882,533,772	4,002,019,730	880,514,042
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6,722,787,618	5,842,273,576	880,514,042
Activos contingentes por contra	1,840,253,846	1,840,253,846	0
Facturación glosada en Venta de Servicios	4,882,533,772	4,002,019,730	880,514,042

Corresponde a valores que se encuentran en procesos judiciales o objeciones a la facturación presentada por las Entidades Responsables del pago, en la medida que se realicen conciliaciones entre los auditores médicos, previamente autorizados por la Representante Legal, respecto de la aceptación o no de las glosas.

26.2. Cuentas de orden acreedoras:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,018,925,092	4,105,936,451	(87,011,359)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	4,018,925,092	4,105,936,451	(87,011,359)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,018,925,092	4,105,936,451	(87,011,359)
Responsabilidades contingentes por el contra.	4,018,925,092	4,105,936,451	(87,011,359)

NOTA 27. PATRIMONIO



Composición:

La composición del Patrimonio del Hospital Regional de Sogamoso a 30 de marzo de 2023 comparado con el 30 de junio de 2022, el cual se detalla así:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
PATRIMONIO	74,353,554,310	65,790,141,301	8,563,413,009
Capital fiscal	49,456,109,699	49,456,109,699	0
Resultados de Ejercicios anteriores	13,389,939,930	20,322,205,894	(6,932,265,964)
Resultados del Ejercicio	11,507,504,681	(4,893,526,421)	16,401,031,102
Inversiones en Sociedades Públicas	0	905,352,129	(905,352,129)

El resultado del ejercicio es positivo en \$11.507.504.691, donde se observa que nuestros ingresos ascendieron a \$38.328.652 mientras los costos a \$22.843.625.819, los gastos operacionales a \$3.260.563.974 en él se incluye un deterioro de cuentas por Cobrar (Ecoopsos entidad que se encuentra en liquidación y Gastos por comisiones y gastos por aceptación de glosas y/o notas crédito a la facturación por \$716.262.189, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022 donde se tuvo un déficit de \$4.893.526.421.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
INGRESOS	38,328,345,652	29,572,568,552	8,755,777,100
Venta de Servicios	37,033,864,237	28,955,903,641	8,077,960,596
Subvenciones	882,360	117,657,584	-116,775,224
Otros Ingresos	1,293,599,055	499,007,327	794,591,728

Los ingresos se incrementaron en \$8.077.960.596 en la vigencia actual como se muestra en el cuadro anterior. Seguido de otros ingresos por \$794.591.728.

La desagregación de los servicios prestados por concepto de servicios de salud es el que muestra a continuación:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
Servicios de Salud	37,033,847,937	28,955,903,641	8,077,944,296
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,549,241,053	5,167,183,671	2,382,057,382
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	2,877,468,324	2,025,040,070	852,428,254
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	207,838,795	141,383,822	66,454,973
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	26,044,162	20,995,250	5,048,912
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	226,690,675	271,264,743	(44,574,068)
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,192,771,189	3,785,682,228	407,088,961



CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	723,003,400	445,576,100	277,427,300
HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	2,547,500	12,334,000	(9,786,500)
QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	5,134,542,274	4,264,358,124	870,184,150
QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	487,547,776	489,954,800	(2,407,024)
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	3,837,130,431	2,707,381,958	1,129,748,473
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	6,141,438,417	4,750,357,581	1,391,080,836
APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	480,947,400	355,460,595	125,486,805
APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DX	217,200	986,200	(769,000)
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	219,241,488	258,721,888	(39,480,400)
APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	232,582,600	266,245,125	(33,662,525)
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	4,415,843,425	3,602,456,711	813,386,714
SERVICIOS CONEXOS - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	9,484,761	128,838,275	(119,353,514)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	223,741,500	242,772,800	(19,031,300)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	45,525,567	18,909,700	26,615,867
Devoluciones, Rebajas y descuentos en vta de serv (DB)	(4,100)	0	(4,100)
Servicios de Salud	(4,100)	0	(4,100)

NOTA 29. GASTOS

Composición:

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas:

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,933,926,286	2,562,366,146	371,560,140
Sueldos y salarios	457,446,972	435,936,547	21,510,425
Contribuciones imputadas	5,908,447	28,115,800	-22,207,353
Contribuciones Efectivas	144,260,300	133,923,330	10,336,970
Aportes sobre la nómina	40,698,300	40,881,400	-183,100
Prestaciones sociales	215,729,157	133,529,504	82,199,653
Gastos de Personal Diversos	1,606,879,327	1,397,820,839	209,058,488
Generales	440,934,402	369,114,809	71,819,593
Impuestos, Tasas y contribuciones	22,069,381	23,043,917	-974,536

Los Gastos de Administración representan el 10.94% del total de los gastos operacionales, mientras que el valor de deterioro, depreciaciones y amortizaciones representa el 1.22%.

Las contribuciones efectivas y aportes a nómina (Seguridad social y aportes parafiscales) fueron pagadas en un 100% al cierre del semestre 2023.

Durante la operación se obtuvo excedente operacional de \$10.929.674.444 y el excedente neto ascendió a \$11.507.504.681.



NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición:

30.2. Costo de ventas de servicios

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION VALOR
COSTO DE VENTAS	22,843,564,638	19,872,858,320	2,970,706,318
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,880,954,237	3,345,269,176	1,535,685,061
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	45,411,609	42,781,438	2,630,171
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	993,703,413	1,049,605,301	(55,901,888)
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	14,772,688	30,915,013	(16,142,325)
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,251,217	2,512,371	(1,261,154)
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,819,379,786	0	4,819,379,786
HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	790,106,739	5,173,024,494	(4,382,917,755)
HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	207,340,795	383,514,192	(176,173,397)
QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	2,615,641,035	178,698,758	2,436,942,277
QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	639,435,804	1,585,579,194	(946,143,390)
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,154,361,882	526,096,176	628,265,706
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	3,530,711,844	927,212,418	2,603,499,426
APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	360,121,586	2,977,291,088	(2,617,169,502)
APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DX	0	213,170,108	(213,170,108)
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	625,405,954	665,872,216	(40,466,262)
APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	97,506,152	143,776,119	(46,269,967)
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	280,052,572	935,753,863	(655,701,291)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	315,827,681	274,977,911	40,849,770
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	164,104,827	108,331,635	55,773,192
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,307,474,817	1,308,476,849	(1,002,032)

Cordialmente,


DIEGO FERNANDO FUQUEN FONSECA
Gerente (e)


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
Tp 38501-T


SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
Tp 118655-T