



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

VIGILADO Supersalud

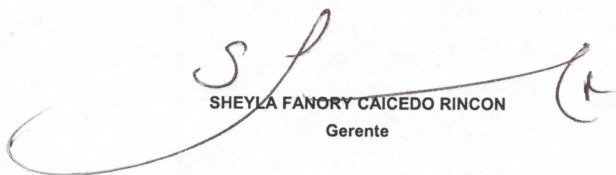
	31/07/2022	31/07/2021	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,648,295,048	8,188,886,953	- 3,540,591,905	- 43.24
1105 CAJA	13,617,886	14,178,337	- 560,451	- 3.95
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,394,415,128	7,934,446,582	- 3,540,031,454	- 44.62
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034	240,262,034	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	987,465,898	97,498,511	889,967,387	912.80
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211	101,592,211	1,000,000	0.98
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL	- 20,478,442	- 4,093,700	16,384,742	400.24
1233 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	905,352,129	-	905,352,129	-
13 CUENTAS POR COBRAR	36,168,892,747	39,692,331,350	- 3,523,438,603	- 8.88
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	38,052,762,334	41,886,158,318	- 3,833,395,984	- 9.15
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326	- 1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,344,662	245,933,050	124,411,612	50.59
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19,577,904,582	2,790,710,058	16,787,194,524	601.54
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 21,832,118,831	- 5,231,693,402	16,600,425,429	317.31
15 INVENTARIOS	2,963,104,412	2,680,141,844	282,962,568	10.56
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,963,104,412	2,680,141,844	282,962,568	10.56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,148,477,492	26,281,894,845	- 133,417,353	- 0.51
1605 TERRENOS	2,407,239,622	2,407,239,622	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	750,585,590	820,591,754	- 70,006,164	- 8.53
1640 EDIFICACIONES	18,796,475,646	18,516,373,518	280,102,128	1.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,263,729,220	1,233,896,958	29,832,262	2.42
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,624,084,319	5,101,487,308	522,597,011	10.24
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,780,275,507	1,722,182,774	58,092,733	3.37
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,832,882,641	1,848,918,454	- 16,035,813	- 0.87
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	396,133,952	451,833,952	- 55,700,000	- 12.33
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000	5,026,000	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,707,955,005	- 5,825,655,495	882,299,510	15.15
19 OTROS ACTIVOS	5,839,643,682	4,593,619,550	1,246,024,132	27.13
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128,556,076	30,881,306	97,674,770	316.29
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,241,571,060	2,989,812	1,238,581,248	41,426.73
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43,995,839	81,948,162	- 37,952,323	- 46.31
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297	4,211,222,297	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 72,142,550	- 59,388,149	12,754,401	21.48
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	556,771,714	467,306,628	89,465,086	19.14
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 270,330,754	- 141,340,506	128,990,248	91.26
TOTAL ACTIVOS	76,755,879,279	81,534,373,053	- 4,778,493,774	- 5.86
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,861,720,716	4,525,098,832	1,336,621,884	29.54
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846	1,596,253,846	244,000,000	15.29
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4,021,466,870	2,928,844,986	1,092,621,884	37.31
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,105,936,451	3,909,897,503	196,038,948	5.01
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,105,936,451	3,909,897,503	196,038,948	5.01
2 PASIVOS	10,259,437,906	5,423,187,655	4,836,250,251	89.18
24 CUENTAS POR PAGAR	5,241,884,684	2,912,766,848	2,329,117,836	79.96
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,519,550,837	2,169,560,021	2,349,990,816	108.32
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106,376,840	85,336,914	21,039,926	24.66




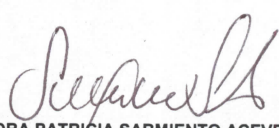
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A

VIGILADO Supersalud

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	11,389,990 -	11,389,990 -	100.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134,777,587	77,906,698	56,870,889	73.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37,168,774	-	37,168,774	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,389,233	8,927,145 -	537,912 -	6.03
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	435,621,413	559,646,080 -	124,024,667 -	22.16
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	644,511,425	819,595,768 -	175,084,343 -	21.36
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	457,513,318	591,019,747 -	133,506,429 -	22.59
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186,272,281	88,370,933	97,901,348	110.78
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	725,826	140,205,088 -	139,479,262	-
27 PROVISIONES	2,064,780,776	900,808,480	1,163,972,296	129.21
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776	900,808,480	1,163,972,296	129.21
29 OTROS PASIVOS	2,308,261,021	790,016,559	1,518,244,462	192.18
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	2,308,261,021	790,016,559	1,518,244,462	192.18
3 PATRIMONIO	66,496,441,373	76,111,185,398 -	9,614,744,025 -	12.63
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	66,496,441,373	76,111,185,398 -	9,614,744,025 -	12.63
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699	49,456,109,699	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894	20,318,509,288	3,696,606	0.02
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,187,226,349	6,336,566,411 -	10,523,792,760 -	166.08
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129	-	905,352,129	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,755,879,279	81,534,373,053 -	4,778,493,774 -	5.86
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,861,720,716	4,525,098,832	1,336,621,884	29.54
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846	1,596,253,846	244,000,000	15.29
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,021,466,870	2,928,844,986	1,092,621,884	37.31
91 PASIVOS CONTINGENTES	4,105,936,451	3,909,897,503	196,038,948	5.01
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,105,936,451	3,909,897,503	196,038,948	5.01


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

	31/07/2022	31/07/2021	Variación	%
4 INGRESOS	34,767,214,856.00	33,358,991,242.00	1,408,223,614.00	4.22
43 VENTA DE SERVICIOS	34,030,317,055.00	32,684,560,708.00	1,345,756,347	4.12
4312 SERVICIOS DE SALUD	34,030,317,055.00	32,684,560,708.00	1,345,756,347	4.12
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	23,940,851,039.00	22,796,338,920.00	1,144,512,119	5.02
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23,940,851,039.00	22,796,338,920.00	1,144,512,119	5.02
6310 SERVICIOS DE SALUD	23,940,851,039.00	22,796,338,920.00	1,144,512,119	5.02
5 GASTOS	15,013,590,166.00	4,226,085,911.00	10,787,504,255	255.26
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	14,062,679,608.00	3,103,872,685.00	10,958,806,923	353.07
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,852,855,139.00	2,770,061,327.00	82,793,812	2.99
5101 SUELDOS Y SALARIOS	500,158,814.00	523,712,967.00	23,554,153	4.50
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,841,626.00	4,617,678.00	24,223,948	524.59
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154,560,930.00	158,841,700.00	4,280,770	2.69
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,302,400.00	44,034,200.00	1,268,200	2.88
5107 PRESTACIONES SOCIALES	165,431,283.00	149,232,025.00	16,199,258	10.86
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,496,613,888.00	1,422,153,120.00	74,460,768	5.24
5111 GENERALES	395,338,767.00	353,421,240.00	41,917,527	11.86
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,607,431.00	114,048,397.00	47,440,966	41.60
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	11,209,824,469.00	333,811,358.00	10,876,013,111.00	3,258.13
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	200,000.00	-	200,000	-
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,865,172,513.00	-	9,865,172,513	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,773,822.00	292,328,075.00	167,554,253	57.32
5350 PROVISION INVENTARIOS	-	11,729,537.00	11,729,537	100.00
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6,440,450.00	7,440,068.00	999,618	13.44
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,265,388.00	22,313,678.00	26,951,710	120.79
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	1,163,972,296.00	-	1,163,972,296	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 3,973,213,592.00	6,784,349,103.00	- 10,757,562,695	- 158.56
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117,657,584.00	330,118,188.00	- 212,460,604	- 64
4430 SUBVENCIONES	117,657,584.00	330,118,188.00	- 212,460,604	- 64.36
48 OTROS INGRESOS	619,240,217.00	344,312,346.00	274,927,871.00	79.85
4802 FINANCIEROS	10,601,639.00	17,763,346.00	7,161,707	40.32
4808 INGRESOS DIVERSOS	606,351,296.00	326,549,000.00	279,802,296	85.68
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,287,282.00	-	2,287,282	-
58 OTROS GASTOS	950,910,558.00	1,122,213,226.00	- 171,302,668	- 15.26
5802 COMISIONES	389,379.00	1,610,841.00	1,221,462	75.83
5804 FINANCIEROS	-	-	-	-
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	950,521,179.00	1,120,602,385.00	170,081,206	15.18
Excedente o Déficit	- 4,187,226,349.00	6,336,566,411.00	- 10,523,792,760	- 166.08

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCÓN

Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t