



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
NIT 891.855.039-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO

VIGILADO Supersalud

Código	NOTA	2021	%	2020	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22,111,256,833.00</b>	<b>28.14</b>	<b>36,020,288,599.00</b>	<b>44.32</b>
11 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	5,606,726,570.00	7.13	4,370,345,361.00	5.38
1105 Caja		17,468,301.00	0.02	11,277,993.00	0.01
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	5,302,473,758.00	6.75	4,359,067,368.00	5.36
1132 Efectivo de Uso Restringido	5.2	286,784,511.00	0.36	0.00	0.00
13 Deudores	7	14,043,950,459.00	17.87	29,197,507,505.00	35.93
1319 Prestación de Servicios de Salud		11,335,214,614.00	14.42	27,185,559,980.00	33.45
1324 Subvenciones por Cobrar		1,223,326.00	0.00	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		246,945,374.00	0.31	2,832,813.00	0.00
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		2,790,710,059.00	3.55	2,710,430,532.00	3.34
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(330,142,914)	(000)	(701,315,820)	(001)
15 Inventarios	9	2,079,465,095.00	2.65	2,294,868,711.00	2.82
1514 Materiales y suministros		2,079,465,095.00	2.65	2,294,868,711.00	2.8
19 Otros Activos		381,114,709.00	0.48	157,567,022.00	0.19
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		103,033,863.00	0.13	87,405,221.00	0.11
1906 Avances y Anticipos Entregados		6,989,812.00	0.01	6,989,812.00	0.01
1908 Recursos Entregados en Administración		271,091,034.00	0.34	63,171,989.00	0.08
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>56,476,427,695.00</b>	<b>71.86</b>	<b>45,246,389,238.00</b>	<b>55.68</b>
12 Inversiones e instrumentos derivados		97,498,511.00	0.12	94,834,380.00	0.12
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		97,498,511.00	0.12	94,834,380.00	0.12
13 Deudores		25,783,066,401.00	32.81	14,261,302,947.00	17.55
1319 Prestación de Servicios de Salud		30,684,616,889.00	39.05	18,364,583,212.00	22.60
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	165,521,255.00	0.20
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(4,901,550,488)	(006)	(4,268,801,520)	(005)
16 Propiedades, planta y equipo	10	26,128,781,643.00	33.25	26,189,238,417.00	32.23
1605 Terrenos		2,407,239,622.00	3.06	2,407,239,622.00	2.96
1635 Bienes muebles en bodega		266,457,448.00	0.34	153,879,785.00	0.19
1640 Edificaciones		18,516,373,518.00	23.56	18,172,094,807.00	22.36
1655 Maquinaria y Equipo		1,233,896,958.00	1.57	947,711,698.00	1.17
1660 Equipo Médico y Científico		5,101,118,640.00	6.49	4,793,844,737.00	5.90
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,721,927,774.00	2.19	1,701,542,562.00	2.09
1670 Equipos de Comunicación y Computación		1,847,754,455.00	2.35	1,953,371,762.00	2.40
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		451,833,952.00	0.57	452,123,952.00	0.56
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.		5,026,000.00	0.01	5,026,000.00	0.01
1685 Depreciación Acumulada PPyE		(5,422,846,724)	(007)	(4,397,596,508)	(005)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00
19 Otros Activos		4,467,081,140.00	5.68	4,701,013,494.00	5.78
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		27,818,181.00	0.04	27,873,084.00	0.03
1908 Recursos Entregados en Administración		0.00	0.00	282,339,804.00	0.35
1951 Propiedades de Inversión		4,211,222,297.00	5.36	4,211,222,297.00	5.18
1952 Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión		(55,136,682)	(000)	(42,382,267)	(000)
1970 Activos Intangibles	14	412,369,930.00	0.52	311,176,525.00	0.38
1975 Amortización Acumulado de Activos Intangibles		(129,192,586)	(000)	(89,215,949)	(000)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78,587,684,528.00</b>	<b>100</b>	<b>81,266,677,837.00</b>	<b>100</b>
8 CUENTAS DE ORDEN		3,957,679,787.00	100	7,375,663,324.00	100
81 ACTIVOS CONTINGENTES		1,596,253,846.00	40.33	1,596,253,846.00	21.64
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		1,596,253,846.00	40.33	1,596,253,846.00	21.64
83 DEUDORAS DE CONTROL		2,361,425,941.00	59.67	5,779,409,478.00	78.36
8333 Facturación glosada en Venta de Servicios		2,361,425,941.00	59.67	5,779,409,478.00	78.36
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,909,897,503.00	100	3,957,559,502.00	100



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E  
NIT 891.855.039-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021	%	2020	%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>3,909,897,503.00</b>	<b>100</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>100</b>
9905 Responsabilidades contingentes por Cont		3,909,897,503.00	100	3,957,559,502.00	100
<b>PASIVO</b>		<b>5,651,146,894.00</b>	<b>6.86</b>	<b>7,249,131,456.00</b>	<b>8.57</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,955,235,249.00</b>	<b>6.31</b>	<b>6,488,834,703.00</b>	<b>7.98</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>3,042,365,110.00</b>	<b>3.87</b>	<b>2,582,774,296.00</b>	<b>3.18</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,568,118,506.00	3.27	2,089,933,580.00	2.57
2407 Recaudos a Favor de Terceros		93,145,791.00	0.12	64,091,042.00	0.08
2424 Descuentos de Nómina		2,765,407.00	0.00	34,284,060.00	0.04
2436 Retención en la fuente e impuesto de Timbre		87,578,378.00	0.11	91,703,502.00	0.11
2440 Impuestos, tasas y contribuciones		0.00	0.00	1,000.00	0.00
2445 Impuesto al valor agregado		8,639,749.00	0.01	7,802,043.00	0.01
2490 Otras cuentas Por Pagar		282,117,279.00	0.36	294,959,069.00	0.36
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>22</b>	<b>661,917,146.00</b>	<b>0.84</b>	<b>2,955,436,255.00</b>	<b>3.64</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		520,835,191.00	0.66	2,955,436,255.00	3.64
2514 Cuotas Partes Pensionales		141,081,955.00	0.18	0.00	0.00
<b>27 Pasivos estimados</b>		<b>709,492,217.00</b>	<b>0.90</b>	<b>709,492,217.00</b>	<b>0.87</b>
2701 Litigios o demandas		709,492,217.00	0.90	709,492,217.00	0.87
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>541,460,776.00</b>	<b>0.69</b>	<b>241,131,935.00</b>	<b>0.30</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos		541,460,776.00	0.69	241,131,935.00	0.30
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>695,911,645.00</b>	<b>0.55</b>	<b>760,296,753.00</b>	<b>0.59</b>
<b>25 Obligaciones laborales</b>		<b>263,463,447.00</b>	<b>0.34</b>	<b>283,980,490.00</b>	<b>0.35</b>
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		263,463,447.00	0.34	283,980,490.00	0.35
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>23</b>	<b>191,316,263.00</b>	<b>0.24</b>	<b>476,316,263.00</b>	<b>0.59</b>
2701 Litigios o demandas		191,316,263.00	0.24	476,316,263.00	0.59
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>241,131,935.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos		241,131,935.00	0.31	0.00	0.00
<b>3 Patrimonio Institucional</b>	<b>27</b>	<b>72,936,537,634.00</b>	<b>92.81</b>	<b>74,017,546,381.00</b>	<b>91.08</b>
3208 Capital fiscal		49,456,109,699.00	62.93	49,456,109,699.00	60.86
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		20,318,509,288.00	25.85	20,126,966,482.00	24.77
3230 Resultados del Ejercicio		3,161,918,647.00	4.02	4,434,470,200.00	5.46
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>78,587,684,528.00</b>	<b>100</b>	<b>81,266,677,837.00</b>	<b>100</b>
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>26</b>	<b>3,957,679,787.00</b>	<b>100</b>	<b>7,375,663,324.00</b>	<b>100</b>
8905 Activos contingentes por contra		1,596,253,846.00	59.67	1,596,253,846.00	78.36
8915 Deudoras de Control por Contra		2,361,425,941.00	40.33	5,779,409,478.00	21.64
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>3,909,897,503.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,957,559,502.00</b>	<b>100</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		3,909,897,503.00	100.00	3,957,559,502.00	100

  
SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

  
DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

  
SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
TP 118655-T



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

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2021	% DEL TOTAL	2020	% DEL TOTAL
4	<b>INGRESOS</b>	28	<b>13,211,287,961.00</b>	<b>100</b>	<b>12,928,767,073.00</b>	<b>100</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>12,976,105,439.00</b>	<b>98.22</b>	<b>12,267,101,689.00</b>	<b>94.88</b>
4312	Servicios de salud		12,976,105,439.00	98.22	12,267,379,124.00	94.88
4395	Devoluciones, rebajas y descptos en vta de servicios		0.00	0.00	(277,435.00)	(0.00)
	<b>Menos:</b>					
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	30	<b>8,032,135,002.00</b>	<b>79.93</b>	<b>6,945,663,401.00</b>	<b>81.77</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>8,032,135,002.00</b>	<b>79.93</b>	<b>6,945,663,401.00</b>	<b>81.77</b>
6310	Servicios de Salud	30.1	8,032,135,002.00	79.93	6,945,663,401.00	81.77
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2,017,234,312.00</b>	<b>20.07</b>	<b>1,548,633,472.00</b>	<b>12.45</b>
Menos	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	29	<b>1,108,815,680.00</b>	<b>11.03</b>	<b>1,056,225,609.00</b>	<b>12.43</b>
51	<b>De administración y Operación</b>	29.1	<b>953,371,498.00</b>	<b>9.49</b>	<b>921,517,619.00</b>	<b>10.85</b>
5101	Sueldos y Salarios		225,263,536.00	2.24	217,932,195.00	2.57
5102	Contribuciones Imputadas		443,813.00	0.00	120,467.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas		68,535,000.00	0.68	68,499,600.00	0.81
5104	Aportes sobre Nómina		19,269,700.00	0.19	16,671,900.00	0.20
5107	Prestaciones Sociales		72,302,351.00	0.72	74,157,633.00	0.87
5108	Gastos de Personal Diversos		454,634,608.00	4.52	461,107,719.00	5.43
5111	Generales		112,712,754.00	1.12	65,121,500.00	0.77
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		209,736.00	0.00	17,906,605.00	0.21
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	29.2	<b>155,444,182.00</b>	<b>1.55</b>	<b>134,707,990.00</b>	<b>1.59</b>
5360	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo		142,089,823.00	1.41	122,743,084.00	1.45
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión		3,188,601.00	0.03	3,188,586.00	0.04
5366	Amortización de Intangibles		10,165,758.00	0.10	8,776,320.00	0.10
5368	Provisión para Litigios y Demandas		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3,835,154,757.00</b>	<b>0.30</b>	<b>4,265,212,679.00</b>	<b>0.35</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	29.3	<b>86,146,617.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4430	Subvenciones		86,146,617.00	0.65	0.00	0.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>149,035,905.00</b>	<b>1.13</b>	<b>661,665,384.00</b>	<b>5.12</b>
4802	Financieros		9,769,918.00	0.07	974,137.00	0.01
4808	Otros Ingresos Ordinarios		139,265,987.00	1.05	660,691,247.00	5.11
58	<b>OTROS GASTOS</b>	29.7	<b>908,418,632.00</b>	<b>9.04</b>	<b>492,407,863.00</b>	<b>0.01</b>
5802	Comisiones		551,631.00	0.01	1,026,579.00	0.01
5804	Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Gastos Diversos		907,867,001.00	9.03	491,381,284.00	5.78
	<b>Excedente o Déficit</b>		<b>3,161,918,647.00</b>		<b>4,434,470,200.00</b>	

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON  
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
Revisora Fiscal  
TP 118655-T

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
2021



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020		63,503,458,437
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021 (2)		9,241,536,391.00
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021		72,744,994,828

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS:</b>		
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	10,514,087,944	10,514,087,944.00
<b>DISMINUCIONES:</b>		
32 30 Resultados del Ejercicio	1,272,551,553.00	(1,272,551,553)
<b>TOTAL VARIACIONES - (1-2)</b>		<b><u>9,241,536,391.00</u></b>

*[Signature]*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SHEYLA FANORY CAJEDO RINCON  
 Gerente

*[Signature]*  
 FIRMA REVISORA FISCAL  
 NOMBRE: SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO  
 T.P. 118655-T

*[Signature]*  
 FIRMA DE LA CONTADORA  
 NOMBRE: DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
 T.P. 38501-T