



**LOS SUSCRITOS GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y CONTADORA DEL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.855.039-9**

CERTIFICAN QUE:

El Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral Y Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros a 30 de Septiembre 2024, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público de acuerdo con la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año anterior y reflejan la situación Financiera de la empresa a 30 de Septiembre de 2024, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la Situación financiera, se han tomado fielmente del software Citisalud, los cuales fueron homologados a Norma Internacional, estos se ajustan a las normas legales y cifras registradas reflejan de forma fidedigna la correspondiente situación de la empresa.

En constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente


ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Subgerente Administrativa y Financiera


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Profesional Universitaria – Contadora
TP 38501-T

“Un Hospital en el que puedes confiar”



**Hospital
Regional de
Sogamoso E. S. E**

Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral, IAMII.

**LA SUSCRITA CONTADORA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO**

CERTIFICA QUE:

Los pasivos ciertos originados en Sentencias en firme a la fecha se encuentran incluidos tanto en la contabilidad, como en el aplicativo SIHO a 30 de septiembre de 2024.

En constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Profesional Universitaria – Contadora
TP 38501-T

“Un Hospital en el que puedes confiar”



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

VIGILADO Supersalud

		NOTA	2024	%	2023	100.00
						%
Código	ACTIVO CORRIENTE		57,673,970,919	53.79	42,410,917,548	47.93
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	5	13,248,739,693	12.36	12,745,988,349	14.41
1105	Caja		17,546,698	0.02	15,596,112	0.02
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	12,338,458,411	11.51	12,174,222,998	13.76
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.2	892,734,584	0.85	556,169,234	0.63
13	Deudores	7	40,950,281,966	38.19	26,582,138,007	30.04
1319	Prestación de Servicios de Salud		43,072,120,941	40.17	26,775,520,265	30.26
1324	Subvenciones por Cobrar		137,631,982	0.13	0	0.00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		567,719,076	0.53	675,069,726	0.76
1385	Cuentas por Cobrar de Dicitil Recaudado		0	0.00	139,021,156	0.16
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(2,827,190,033)	(0.03)	(1,007,473,140)	(0.01)
15	Inventarios	9	3,025,435,381	2.82	2,325,811,488	2.6
1514	Materiales y suministros		3,025,435,381	2.82	2,325,811,488	2.6
19	Otros Activos		449,513,879	0.42	756,979,704	0.86
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		27,818,181	0.03	82,996,859	0.09
1906	Avances y Anticipos Entregados		379,022,822	0.35	637,643,968	0.72
1908	Recursos Entregados en Administración		42,672,876	0.04	36,338,877	0.04
	ACTIVO NO CORRIENTE		49,554,920,452	46.21	46,070,236,780	52.07
12	Inversiones e instrumentos derivados		84,081,769	0.08	83,041,769	0.09
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		105,052,211	0.10	103,752,211	0.12
1233	Inversiones en negocios conjuntos contabilizados por el método de participación		0	0.00	0	0.00
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones		(20,970,442)	(0.00)	(20,710,442)	(0.00)
13	Deudores		15,192,973,490	14.17	13,250,650,656	14.98
1319	Prestación de Servicios de Salud		17,936,519,174	16.73	14,753,362,326	16.67
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17	105,132,766	0.10	105,132,766	0.12
1385	Cuentas por cobrar de Dicitil Recaudado		21,077,856,113	19.66	21,541,179,383	24.35
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(23,926,534,563)	(0.22)	(23,149,023,819)	(0.26)
16	Propiedades, planta y equipo	10	30,144,243,899	28.11	28,139,004,252	31.80
1605	Terrenos		2,407,239,622	2.24	2,407,239,622	2.72
1635	Bienes muebles en bodega		1,326,555,701	1.24	604,904,297	0.68
1640	Edificaciones		22,194,225,536	20.70	20,809,565,959	23.52
1655	Maquinaria y Equipo		1,492,359,699	1.39	1,441,665,521	1.63
1660	Equipo Médico y Científico		6,683,521,985	6.23	6,157,985,296	6.96
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2,146,428,550	2.00	1,985,323,294	2.24
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2,188,946,605	2.04	1,981,161,942	2.24
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac		716,133,952	0.67	716,133,952	0.81
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hoteler		5,026,000	0.00	5,026,000	0.01
1685	Depreciación Acumulada PPyE		(9,016,193,751)	(0.08)	(7,970,001,631)	(0.09)
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0	0.00	0	0.00
19	Otros Activos		4,133,621,294	3.85	4,597,540,103	5.20
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0.00	27,818,181	0.03
1906	Avances y Anticipos Entregados		0	0.00	70,000,000	0.08
1908	Recursos Entregados en Administración		0	0.00	0	0.00
1951	Propiedades de Inversión	13	4,211,222,297	3.93	4,211,222,297	4.76
1952	Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión	13	(161,469,636)	(0.00)	(106,931,483)	(0.00)
1970	Activos Intangibles	14	752,333,849	0.70	711,918,589	0.80
1973	Amortización Acumulado de Activos Intangibles		(668,465,216)	(0.01)	(316,487,481)	(0.00)
	TOTAL ACTIVO		107,228,891,371	100	88,481,154,328	100
8	CUENTAS DE ORDEN		10,511,409,461	100	6,622,538,225	100
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1,840,253,846	17.51	1,840,253,846	27.79
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		1,840,253,846	17.51	1,840,253,846	27.79
83	DEUDORAS DE CONTROL		8,671,155,615	82.49	4,782,284,379	72.21
8331	Facturación glosada en Venta de Servicios		8,671,155,615	82.49	4,782,284,379	72.21
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,504,925,092	100	4,018,925,092	100
99	ACREEDORAS POR CONTRA		5,504,925,092	100	4,018,925,092	100
9905	Responsabilidades contingentes por Cont		5,504,925,092	100	4,018,925,092	100
	PASIVO		14,110,273,013	13.04	10,819,686,004	12.09
	PASIVO CORRIENTE		13,085,281,108	12.20	9,794,694,099	11.07
24	Cuentas por pagar	21	10,266,970,258	9.57	3,832,284,135	4.33
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8,905,255,886	8.30	3,170,817,234	3.58
2402	Subvenciones por pagar		127,174,465	0.12	127,174,465	0.14

21



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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024	%	2023	100.00
					%
2407	Recaudo a favor de terceros	293,490,885	0.27	116,910,838	0.13
2424	Descuentos de Nómina	10,108,841	0.01	0	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	243,996,955	0.23	134,803,179	0.15
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	0	0.00	1,751,427	0.00
2445	Impuesto al valor agregado	10,590,648	0.01	8,923,398	0.01
2490	Otras cuentas por Pagar	676,352,578	0.63	271,903,594	0.31
25	Beneficios a los Empleados	695,436,131	0.65	507,356,856	0.57
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	695,436,131	0.65	507,356,856	0.57
2514	Cuotas Partes Pensionales	0	0.00	0	0.00
27	Pasivos estimados	865,956,209	0.81	1,163,972,296	1.32
2701	Litigios o demandas	865,956,209	0.81	1,163,972,296	1.32
29	OTROS PASIVOS	1,256,918,510	1.17	4,291,080,812	4.85
2901	Avances y Anticipos Recibidos	299,843,330	0.28	4,291,080,812	4.85
2990	Otros Pasivos Diferidos	957,075,180	0.89	0	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		1,024,991,905	0.84	1,024,991,905	1.02
25	Obligaciones laborales	124,183,425	0.12	124,183,425	0.14
2512	Beneficios a Empleados a Largo Plazo	124,183,425	0.12	124,183,425	0.14
27	Pasivos estimados	900,808,480	0.84	900,808,480	1.02
2701	Litigios o demandas	900,808,480	0.84	900,808,480	1.02
29	OTROS PASIVOS	0	0.00	0	0.00
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0.00	0	0.00
3	Patrimonio Institucional	93,118,618,358	86.84	77,661,468,324	87.77
3208	Capital fiscal	49,456,109,699	46.12	49,456,109,699	55.89
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	29,531,240,363	27.54	13,389,939,930	15.13
3230	Resultados del Ejercicio	14,131,268,296	13.18	14,815,418,695	16.74
3276	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación	0	0.00	0	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		107,228,891,371	100	88,481,154,328	100
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	10,511,409,461	100	6,622,538,225	100
8905	Activos contingentes por contra	1,840,253,846	82.49	1,840,253,846	72.21
8915	Deudoras de Control por Contra	8,671,155,615	17.51	4,782,284,379	27.79
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,504,925,092	100.00	4,018,925,092	100
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	5,504,925,092	100.00	4,018,925,092	100

I. IFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Subgerente Administrativa y Financiera

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T



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

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	NOTA	2024	% DEL TOTAL	2023	TOTAL
4	INGRESOS	28	72,201,447,010.00	100	58,100,896,788.00	100
43	Venta de Servicios	28.1	68,275,479,385.00	94.56	56,224,640,441.00	96.77
4312	Servicios de salud		68,275,479,385.00	94.56	56,224,644,581.00	96.77
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		0.00	0.00	4,140.00	0.00
Menos:						
6	COSTO DE VENTAS	28	48,779,910,461.00	84.00	37,051,049,540.00	85.60
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		48,779,910,461.00	84.00	37,051,049,540.00	85.60
6310	Servicios de Salud	28.1	48,779,910,461.00	84.00	37,051,049,540.00	85.60
TOTAL GASTOS			9,290,268,253.00	16.00	6,234,428,553.00	14.40
Menos	GASTOS OPERACIONALES	29	7,530,007,592.00	12.97	5,423,406,789.00	12.53
51	De administración y Operación	29.1	6,937,744,450.00	11.95	5,006,993,753.00	11.57
5101	Sueldos y Salarios		935,239,639.00	1.61	797,574,100.00	1.84
5102	Contribuciones Imputadas		7,226,269.00	0.01	12,425,040.00	0.03
5103	Contribuciones Efectivas		303,508,820.00	0.52	266,306,400.00	0.62
5104	Aportes sobre Nómina		78,215,900.00	0.13	74,037,100.00	0.17
5107	Prestaciones Sociales		394,718,117.00	0.68	354,102,270.00	0.82
5108	Gastos de Personal Diversos		3,363,627,068.00	5.79	2,508,448,182.00	5.80
5111	Generales		1,741,840,785.00	3.00	896,646,463.00	2.07
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		113,367,852.00	0.20	97,454,198.00	0.23
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	29.2	592,263,142.00	1.02	416,413,036.00	0.96
5346	Deterioro de Inversiones		260,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	132,097,109.00	0.31
5350	Provision Inventarios		32,800,273.00	0.06	0.00	0.00
5360	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo		165,963,140.00	0.29	232,933,209.00	0.54
5362	Depreciacion de Propiedades de Inversión		40,903,614.00	0.07	23,814,180.00	0.06
5366	Amortización de Intangibles		343,939,921.00	0.59	27,336,538.00	0.06
5368	Provisión para Litigios y Demandas		8,396,194.00	0.01	0.00	0.00
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL			11,965,561,332.00	0.18	13,750,184,112.00	0.24
44	TRANSFERENCIAS	29.3	0.00	0.00	882,360.00	0.00
4430	Subvenciones		0.00	0.00	882,360.00	0.00
48	OTROS INGRESOS		3,925,967,625.00	5.44	1,875,373,987.00	3.23
4802	Financieros		345,249,284.00	0.48	26,859,839.00	0.05
4808	Ingresos Diversos		2,999,959,353.00	4.15	1,315,870,550.00	2.26
4830	Reversión del Deterioro de Valor		565,178,902.00	0.78	532,643,598.00	0.92
4831	Reversión de Provisiones		15,580,086.00	0.02	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	29.7	1,760,260,661.00	3.03	811,021,764.00	1.87
5802	Comisiones		163,640.00	0.00	411,619.00	0.00
5890	Gastos Diversos		1,760,097,021.00	3.03	810,610,145.00	1.87
Excedente o Déficit			14,131,268,296.00		14,815,418,695.00	

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Subgerente Admón y Financiera

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
TP 118655-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2024

VIGILADO Supersalud 

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

77,661,468,324

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024 (2)

15,457,150,034

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

93,118,618,358

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3225 Resultados de Ejercicios anteriores

16,141,300,433

16,141,300,433

DISMINUCIONES:

3230 Resultados del Ejercicio

684,150,399

(684,150,399)

TOTAL VARIACIONES - (1-2)

15,457,150,034

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente

FIRMA DE SUBGERENTE ADMON Y FINANCIERA
NOMBRE: ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

Subgerente Admón y Financiera

FIRMA REVISORA FISCAL

NOMBRE: SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
T.P. 118655-T

FIRMA DE LA CONTADOR

NOMBRE: DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
T.P. 38501-T