



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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	30 JUNIO 2020	%	30 JUNIO 2019	%
Código ACTIVO CORRIENTE		22,967,819,378.00	29.24	35,904,975,177.00	47.62
11 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3	5,781,233,721.00	7.36	5,997,264,662.00	7.95
1105 Caja		9,062,378.00	0.01	20,175,230.00	0.03
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		5,772,171,343.00	7.35	5,560,983,890.00	7.38
1132 Efectivo de Uso Restringido		0.00	0.00	416,105,542.00	0.55
13 Deudores	4	14,545,963,494.00	18.52	26,195,808,149.00	34.74
1319 Prestación de Servicios de Salud		15,286,458,685.00	19.46	24,470,288,583.00	32.45
1324 Subvenciones por Cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00
1384 Otras Cuentas por Cobrar		106,698,713.00	0.14	160,609,113.00	0.21
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		2,710,304,480.00	3.45	1,897,361,012.00	2.52
1386 Deterioro Acumulado de cuentas por Cobrar		(3,557,498,384)	(005)	(332,450,559)	(000)
15 Inventarios	5	2,509,460,347.00	3.19	1,518,070,719.00	2.01
1514 Materiales y suministros		2,509,460,347.00	3.19	1,518,070,719.00	2.0
19 Otros Activos		131,161,816.00	0.17	2,193,831,647.00	2.91
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		61,000,015.00	0.08	85,935,342.00	0.11
1906 Avances y Anticipos Entregados		6,989,812.00	0.01	2,043,235,436.00	2.71
1908 Recursos Entregados en Administración		63,171,989.00	0.08	64,660,869.00	0.09
ACTIVO NO CORRIENTE		55,582,794,300.00	70.76	39,494,091,498.00	52.38
12 Inversiones e instrumentos derivados		96,151,083.00	0.12	90,932,829.00	0.12
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		96,151,083.00	0.12	90,932,829.00	0.12
13 Deudores	4	24,194,519,012.00	30.80	12,071,096,341.00	16.01
1319 Prestación de Servicios de Salud		25,449,530,696.00	32.40	16,066,502,850.00	21.31
1384 Otras Cuentas por Cobrar		157,607,272.00	0.20	72,333,748.00	0.10
1385 Cuentas por cobrar de Dificil Recaudo		0.00	0.00	0.00	0.00
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(1,412,618,956)	(002)	(4,067,740,257)	(005)
16 Propiedades, planta y equipo	6	26,633,800,239.00	33.91	22,645,089,855.00	30.03
1605 Terrenos		2,407,239,622.00	3.06	2,407,239,622.00	3.19
1635 Bienes muebles en bodega		607,692,745.00	0.77	269,574,675.00	0.36
1640 Edificaciones		18,481,737,378.00	23.53	16,036,651,447.00	21.27
1655 Maquinaria y Equipo		947,711,698.00	1.21	881,076,397.00	1.17
1660 Equipo Médico y Científico		4,793,844,737.00	6.10	3,890,798,978.00	5.16
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,701,542,562.00	2.17	1,606,118,366.00	2.13
1670 Equipos de Comunicación y Computación		1,953,371,761.00	2.49	1,676,013,687.00	2.22
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.		452,123,952.00	0.58	304,423,952.00	0.40
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.		5,026,000.00	0.01	5,026,000.00	0.01
1685 Depreciación Acumulada PPyE		(4,716,490,216)	(006)	(4,431,833,269)	(006)
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00
19 Otros Activos		4,658,323,966.00	5.93	4,686,972,473.00	6.22
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		27,873,084.00	0.04	0.00	0.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		0.00	0.00	0.00	0.00
1908 Recursos Entregados en Administración		251,023,589.00	0.32	462,527,984.00	0.61
1951 Propiedades de Inversión		4,211,222,297.00	5.36	4,211,222,297.00	5.59
1952 Depreciación acumulada de Propiedades de Inversión		(45,570,866)	(000)	(61,418,988)	(000)
1970 Activos Intangibles		311,176,525.00	0.40	145,053,570.00	0.19
1975 Amortización Acumulado de Activos Intangibles		(97,400,663)	(000)	(70,412,390)	(000)
TOTAL ACTIVO		78,550,613,678.00	100.00	75,399,066,675.00	100.00
8 CUENTAS DE ORDEN		4,737,729,416.00	100.00	5,770,181,481.00	100.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES		1,596,253,846.00	33.69	1,949,953,846.00	33.79
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución		1,596,253,846.00	33.69	1,949,953,846.00	33.79
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,141,475,570.00	66.31	3,820,227,635.00	66.21
8333 Facturación glosada en Venta de Servicios		3,141,475,570.00	66.31	3,820,227,635.00	66.21
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,957,559,502.00	100.00	3,540,395,019.00	100.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA		3,957,559,502.00	100.00	3,540,395,019.00	100.00
9905 Responsabilidades contingentes por Cont		3,957,559,502.00	100.00	3,540,395,019.00	100.00

Handwritten signature

Handwritten initials



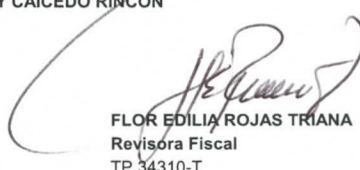
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
NIT 891.855.039-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A

VIGILADO Supersalud

	NOTA	30 JUNIO 2020	%	30 JUNIO 2019	%
PASIVO		6,161,507,887.00	386.00	10,855,376,615.00	14.40
PASIVO CORRIENTE		5,189,815,015.00	325.12	9,019,565,147.00	11.96
24 Cuentas por pagar	7	2,746,378,550.00	172.05	7,466,550,144.00	9.90
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		2,184,029,733.00	136.82	1,230,211,048.00	1.63
2407 Recaudos a Favor de Terceros		125,113,663.00	7.84	4,282,850,281.00	5.68
2424 Descuentos de Nómina		34,314,572.00	2.15	19,162,995.00	0.03
2436 Retención en la fuente e impuesto de Timbre		52,049,566.00	3.26	94,490,814.00	0.13
2440 Impuestos, tasas y contribuciones		79,821,048.00	5.00	127,903,770.00	0.17
2445 Impuesto al valor agregado		16,067,111.00	1.01	15,114,394.00	0.02
2460 Créditos Judiciales		0.00	0.00	49,686,960.00	0.07
2490 Otras cuentas Por Pagar		254,982,857.00	15.97	1,647,129,882.00	2.18
25 Beneficios a los Empleados		1,703,903,324.00	106.74	360,482,561.00	0.48
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1,414,876,047.00	88.64	360,482,561.00	0.48
2514 Cuotas Partes Pensionales		289,027,277.00	18.11	0.00	0.00
27 Pasivos estimados		709,492,217.00	44.45	1,007,147,220.00	1.34
2701 Litigios o demandas		709,492,217.00	44.45	1,007,147,220.00	1.34
29 OTROS PASIVOS		30,040,924.00	1.88	185,385,222.00	0.25
2901 Avances y Anticipos Recibidos		30,040,924.00	1.88	185,385,222.00	0.25
2902 Recursos recibidos en Admón		0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE		971,692,872.00	60.87	1,835,811,468.00	2.43
25 Obligaciones laborales		283,980,490.00	17.79	451,330,935.00	0.60
2512 Beneficios a Empleados a Largo Plazo		283,980,490.00	17.79	451,330,935.00	0.60
27 Pasivos estimados		476,316,263.00	29.84	702,057,721.00	0.93
2701 Litigios o demandas		476,316,263.00	29.84	702,057,721.00	0.93
29 OTROS PASIVOS		211,396,119.00	13.24	682,422,812.00	0.91
2901 Avances y Anticipos Recibidos		211,396,119.00	13.24	54,422,812.00	0.07
2902 Recursos recibidos en Admón		0.00	0.00	628,000,000.00	0.83
3 Patrimonio Institucional	8	72,389,105,791.00	92.16	64,543,690,060.00	85.60
3208 Capital fiscal		49,456,109,699.00	62.96	49,456,109,699.00	65.59
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		20,126,966,482.00	25.62	9,612,878,538.00	12.75
3230 Resultados del Ejercicio		2,806,029,610.00	3.57	5,474,701,823.00	7.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		78,550,613,678.00	478.15	75,399,066,675.00	100.00
8905 Activos contingentes por contra		1,596,253,846.00	0.00	0.00	0.00
8915 Deudoras de Control por Contra		3,141,475,570.00	33.69	1,949,953,846.00	33.79
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,957,559,502.00	0.00	3,540,395,019.00	0.00
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		3,957,559,502.00	0.00	3,540,395,019.00	0.00


SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T
"Ver opinión"



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

VIGILADO Supersalud

A

Código	Concepto	NOTA	30 JUNIO 2020	% DEL TOTAL	30 JUNIO 2019	% DEL TOTAL
4	INGRESOS	9	20,615,078,172.00	100.00	24,104,513,407.00	100.00
43	Venta de Servicios		19,117,480,439.00	92.74	23,464,142,940.00	97.34
4312	Servicios de salud		19,117,757,874.00	92.74	23,464,437,993.00	97.34
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en vta de servicios		(277,435.00)	(0.00)	(295,053.00)	(0.00)
	Menos:					
6	COSTO DE VENTAS	9	14,743,455,437.00	82.79	15,294,849,490.00	82.10
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14,743,455,437.00	82.79	15,294,849,490.00	82.10
6310	Servicios de Salud		14,743,455,437.00	82.79	15,294,849,490.00	82.10
	TOTAL GASTOS		3,065,593,125.00	17.21	3,334,962,094.00	17.90
Menos	GASTOS OPERACIONALES	9	2,451,299,623.00	13.76	2,584,116,433.00	13.87
51	De administración y Operación	10	2,183,090,003.00	12.26	1,854,568,396.00	9.95
5101	Sueldos y Salarios		432,742,116.00	2.43	421,061,939.00	2.26
5102	Contribuciones Imputadas		289,310,211.00	1.62	208,666.00	0.00
5103	Contribuciones Efectivas		126,083,900.00	0.71	116,514,266.00	0.63
5104	Aportes sobre Nómina		37,690,500.00	0.21	27,065,914.00	0.15
5107	Prestaciones Sociales		187,998,671.00	1.06	140,674,852.00	0.76
5108	Gastos de Personal Diversos		828,554,633.00	4.65	867,892,749.00	4.66
5111	Generales		164,548,083.00	0.92	242,644,410.00	1.30
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		116,161,889.00	0.65	38,505,600.00	0.21
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización		268,209,620.00	1.51	729,548,037.00	3.92
5346	Deterioro de Inversiones		0.00	0.00	0.00	0.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0.00	0.00	192,330,327.00	1.03
5350	Provisión Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		244,871,404.00	1.37	238,207,368.00	1.28
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión		6,377,185.00	0.04	11,174,814.00	0.06
5366	Amortización de Intangibles		16,961,031.00	0.10	0.00	0.00
5368	Provisión para Litigios y Demandas		0.00	0.00	287,835,528.00	1.55
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		1,922,725,379.00	0.10	5,585,177,017.00	0.24
44	TRANSFERENCIAS		665,253,056.00	3.23	199,179,364.00	0.83
4430	Subvenciones		665,253,056.00	3.23	199,179,364.00	0.83
48	OTROS INGRESOS		832,344,677.00	4.04	441,191,103.00	1.83
4802	Financieros		1,356,217.00	0.01	4,916,928.00	0.02
4808	Otros Ingresos Ordinarios		830,988,460.00	4.03	436,274,175.00	1.81
58	OTROS GASTOS		614,293,502.00	3.45	750,845,661.00	4.03
5802	Comisiones		10,890,792.00	0.06	6,454,713.00	0.03
5804	Financieros		0.00	0.00	744,351,592.00	4.00
5890	Gastos Diversos		603,402,710.00	3.39	39,356.00	0.00
	Excedente o Déficit		2,906,029,610.00		5,474,701,823.00	

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T
"Ver opinión"



indices

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2020



	FORMULA	INDICE		INTERPRETACION
		2020	2019	
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
RAZON DE LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	22,967,819,378.00		
	Pasivo Corriente	5,189,815,015.00	4.43	3.98
				El Hospital cuenta con 4.43 pesos para cancelar cada peso que debe a corto plazo a 30 de junio de 2020, en el 2019 era de 3.98 pesos.
RAZON DE LIQUIDEZ INMEDIATA	Activo Corriente - Inventarios	20,458,359,031.00	3.94	3.81
	Pasivo Corriente	5,189,815,015.00		
				El Hospital sin tener en cuenta los inventarios cuenta con 3.94 pesos a 30 de junio de 2020 y 3.81 pesos en el año 2019 para cubrir cada peso adeudado a corto plazo
SOLIDEZ	Activo Total	78,550,613,678.00	12.75	6.95
	Pasivo Total	6,161,507,887.00		
				El Hospital tiene 12.75 pesos para cancelar cada peso que debe, en el año 2019 contaba con 6.95 pesos
2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO				
ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total	6,161,507,887.00	0.08	0.14
	Activo Total	78,550,613,678.00		
				El Hospital funciona con un 8% de endeudamiento total a 30 de junio de 2020.
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente	5,189,815,015.00	0.84	0.83
	Pasivo Total	6,161,507,887.00		
				El 84% de los pasivos del Hospital tienen vencimiento a corto plazo
3. INDICADORES DE APALANCAMIENTO				
Total	Pasivo Total	6,161,507,887.00	0.12	0.17
	Patrimonio	49,456,109,699.00		
				El pasivo de la entidad asciende al 12% del total del patrimonio
Corriente	Pasivo Corriente	5,189,815,015.00	0.10	0.14
	Patrimonio	49,456,109,699.00		
				El pasivo de la entidad asciende al 10% del patrimonio a 30 de junio de 2020, en el año 2019 era el 14%
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD				
SISTEMA DUPONT	Excedente o Pérdida neta	2,806,029,610.00	0.04	0.07
	Activo Total	78,550,613,678.00		
				A 30 de junio de 2020 se obtuvo un excedente del 4%, sobre el Activo de la Entidad.
ROTACION DEL PATRIMONIO	Ventas Netas	19,117,480,439.00	0.39	0.36
	Patrimonio	49,456,109,699.00		
				Por cada peso del patrimonio, el Hospital vende 0.39 pesos, en el 2019 de 0.36 pesos.