



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

	Enero de 2020	Enero de 2019	Variaciones
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,366,119,973</b>	<b>4,020,887,640</b>	<b>654,767,667</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>9,787,296</b>	<b>4,290,786</b>	<b>(5,496,510)</b>
110501 CAJA PRINCIPAL	5,787,296	4,290,786	(1,496,510)
110502 CAJA MENOR	4,000,000	-	(4,000,000)
<b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,356,332,678</b>	<b>3,450,383,562</b>	<b>94,050,884</b>
111005 CUENTA CORRIENTE	2,770,825,037	3,270,788,900	499,963,863
111006 CUENTA DE AHORRO	585,507,640	179,594,662	(405,912,978)
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>-</b>	<b>566,213,292</b>	<b>566,213,292</b>
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	566,213,292	566,213,292
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>93,956,578</b>	<b>88,668,239</b>	<b>(5,288,339)</b>
<b>1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>98,050,278</b>	<b>93,056,739</b>	<b>(4,993,539)</b>
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000	200,000	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	97,850,278	92,856,739	(4,993,539)
<b>1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN</b>	<b>(4,093,700)</b>	<b>(4,388,500)</b>	<b>(294,800)</b>
128042 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700)	(4,388,500)	(294,800)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48,493,677,802</b>	<b>32,683,327,823</b>	<b>(15,810,349,979)</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>50,441,756,152</b>	<b>34,662,016,074</b>	<b>(15,779,740,078)</b>
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -SIF O PENDIENTE	3,623,978,947	949,196,130	(2,674,782,817)
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,399,718,734	8,637,841,185	(1,761,877,549)
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS -SIF O PENDIENTE	3,532,744,251	2,301,797,037	(1,230,947,214)
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	23,273,151,181	14,384,629,710	(8,888,521,471)
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) -SIF O PENDIENTE	49,445,346	7,632,645	(41,812,701)
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	71,053,333	68,455,589	(2,597,744)
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -SIF O PENDIENTE	81,922,000	120,234,940	38,312,940
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,092,562,833	1,866,546,925	(226,015,908)
131911 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,403,353	12,954,000	11,550,647
131912 SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIF O PENDIENTE	17,520,265	15,185,600	(2,334,665)
131913 SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	218,269,008	33,927,376	(184,341,632)
131914 SERVICIOS DE SALUD CON RE -SIF O PENDIENTE	182,110,400	219,622,211	37,511,811
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	856,570,598	1,024,254,040	167,683,442
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	23,418,294	2,555,008	(20,863,286)
131917 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS -SIF O PENDIENTE	256,581,410	172,918,743	(83,662,667)
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	819,552,473	1,042,637,426	223,084,953
131919 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIF O PENDIENTE	-	11,110,030	11,110,030
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIF O PENDIENTE	196,694,128	92,932,378	(103,761,750)
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,263,066,792	939,191,919	(323,874,873)
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) -SIF O PENDIENTE	19,249,214	11,526,550	(7,722,664)
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	56,383,231	136,543,352	80,160,121
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT -SIF O PENDIENTE	322,029,480	32,894,200	(289,135,280)
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,907,107,055	1,604,440,693	(302,666,362)
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	988,793,537	811,689,046	(177,104,491)
131980 GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(988,671,857)	(206,878,902)	781,792,955
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,177,102,145	368,178,243	(808,923,902)
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>241,486,530</b>	<b>217,217,189</b>	<b>(24,269,341)</b>
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	70,000,000	43,638,188	(26,361,812)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000	99,172,685	48,812,685
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,759,203	48,746,547	39,987,344
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,367,327	25,659,769	(86,707,558)
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>2,780,552,460</b>	<b>2,011,955,049</b>	<b>(768,597,411)</b>
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,780,552,460	2,011,955,049	(768,597,411)
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>(4,970,117,340)</b>	<b>(4,207,860,489)</b>	<b>762,256,851</b>
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340)	(4,207,860,489)	762,256,851
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,908,347,521</b>	<b>522,254,518</b>	<b>(1,386,093,003)</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,908,347,521</b>	<b>522,254,518</b>	<b>(1,386,093,003)</b>
151403 MEDICAMENTOS	412,304,526	79,530,725	(332,773,801)
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,054,639,760	138,054,682	(916,585,078)
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	156,894,308	53,426,666	(103,467,642)
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	-	33,305	33,305
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994	7,244,994	(0)
151408 VÍVERES Y RANCHO	166,715	26,566	(140,149)
151409 REPUESTOS	46,309,187	22,531,305	(23,777,882)
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	44,183,855	39,385,711	(4,798,144)
151421 DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,600,724	-	(1,600,724)
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	-	8,933,069	8,933,069
151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24	4,934,679	4,934,655
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	185,003,427	168,152,816	(16,850,611)
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,409,297,255</b>	<b>23,599,161,914</b>	<b>(2,885,460,341)</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>2,407,239,622</b>	<b>2,407,239,622</b>	<b>-</b>
160501 URBANOS	2,407,239,622	2,407,239,622	-

jk

jk



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

	Enero de 2020	Enero de 2019	Variaciones
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>153,879,785</b>	<b>322,577,424</b>	<b>93,372,639</b>
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	537,549	71,849	(465,700)
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	147,033,134	235,325,206	88,292,072
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	989,602	6,535,869	5,546,267
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,319,500	80,644,500	75,325,000
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>18,172,094,807</b>	<b>16,036,651,447</b>	<b>(2,135,443,360)</b>
164001 UNIDADES BÁSICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144	2,315,655,144	-
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	15,856,439,663	13,720,996,303	(2,135,443,360)
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>947,711,698</b>	<b>881,076,397</b>	<b>(66,635,301)</b>
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	873,802,987	859,262,987	(14,540,000)
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,610,551	20,727,650	(8,882,901)
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,298,160	1,085,760	(43,212,400)
<b>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>4,789,914,109</b>	<b>3,599,053,965</b>	<b>(1,190,860,144)</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810	188,110,148	(11,455,662)
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,669	218,511,669	0
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	901,887,490	662,377,177	(239,510,313)
166006 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564	1,553,936,910	(106,735,654)
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,559,612,313	740,565,625	(819,046,688)
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	81,536,764	67,424,936	(14,111,828)
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,127,500	168,127,500	-
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1,701,542,562</b>	<b>1,581,901,866</b>	<b>(119,640,696)</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677	1,575,210,981	(119,640,696)
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885	6,690,885	-
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,953,371,761</b>	<b>1,508,050,373</b>	<b>(445,321,388)</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,010,218,994	951,812,224	(58,406,770)
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	889,068,839	555,832,149	(333,236,690)
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,083,929	406,000	(53,677,929)
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>452,123,952</b>	<b>304,423,952</b>	<b>(147,700,000)</b>
167502 TERRESTRE	452,123,952	304,423,952	(147,700,000)
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>5,026,000</b>	<b>5,026,000</b>	<b>-</b>
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000	5,026,000	-
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(4,173,607,042)</b>	<b>(3,046,839,132)</b>	<b>1,126,767,910</b>
168501 EDIFICACIONES	(1,119,128,992)	(717,082,625)	402,046,367
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(325,050,557)	(158,439,937)	166,610,620
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1,374,833,088)	(1,117,714,013)	257,119,075
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(531,379,509)	(323,639,708)	207,739,801
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(687,094,077)	(511,625,824)	175,468,253
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(133,612,944)	(217,216,095)	(83,603,151)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2,507,875)	(1,120,930)	1,386,945
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,936,056,610</b>	<b>6,883,236,543</b>	<b>1,947,179,933</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>35,893,536</b>	<b>44,198,622</b>	<b>8,305,086</b>
190501 SEGUROS	8,020,452	16,325,538	8,305,086
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084	27,873,084	-
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>6,989,812</b>	<b>2,043,235,436</b>	<b>2,036,245,624</b>
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812	2,043,235,436	2,036,245,624
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>494,396,052</b>	<b>560,183,183</b>	<b>65,787,131</b>
190801 EN ADMINISTRACION	494,396,052	560,183,183	65,787,131
<b>1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,211,222,297</b>	<b>4,211,222,297</b>	<b>-</b>
195101 TERRENOS	3,147,617,653	3,147,617,653	-
195102 EDIFICACIONES	270,654,799	270,654,799	-
195103 TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845	355,026,845	-
195104 EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000	437,923,000	-
<b>1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)</b>	<b>(40,256,543)</b>	<b>(50,244,174)</b>	<b>(9,987,631)</b>
195201 EDIFICACIONES	(40,256,543)	(50,244,174)	(9,987,631)
<b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>311,176,525</b>	<b>145,053,570</b>	<b>(166,122,955)</b>
197008 SOFTWARES	311,176,525	145,053,570	(166,122,955)
<b>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(83,365,069)</b>	<b>(70,412,391)</b>	<b>12,952,678</b>
197508 SOFTWARES	(83,365,069)	(70,412,391)	12,952,678
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>	<b>85,207,455,739</b>	<b>67,797,536,677</b>	<b>(17,485,244,062)</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,772,484,475</b>	<b>4,609,196,512</b>	<b>(2,163,287,963)</b>
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846	2,303,653,846	707,400,000
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENT DE SERVICIOS DE SALUD	5,176,230,629	2,305,542,666	(2,870,687,963)
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,750,374,122</b>	<b>3,470,073,077</b>	<b>(280,301,045)</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTE POR CONTRA (DB)	3,750,374,122	3,470,073,077	(280,301,045)
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,877,445,008</b>	<b>4,245,739,335</b>	<b>(6,631,705,673)</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,060,058,842	418,282,118	(641,776,724)
240101 BIENES Y SERVICIOS	1,060,058,842	418,282,118	(641,776,724)
2407 RECAUDO X CLASIFICAR	7,151,807,580	1,815,550,571	(5,336,257,009)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

	Enero de 2020	Enero de 2019	Variaciones
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	7,151,807,580	1,815,550,571	(5,336,257,009)
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>29,565,959</b>	<b>30,441,017</b>	<b>875,058</b>
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,386,641	6,475,750	1,089,109
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,386,641	682,500	(4,704,141)
242404 SINDICATOS	-	423,736	423,736
242405 COOPERATIVAS	9,459,082	9,322,872	(136,210)
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	1,034,615	4,281,046	3,246,431
242411 EMBARGOS JUDICIALES	819,154	776,104	(43,050)
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7,479,826	8,479,009	999,183
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>16,285,668</b>	<b>19,553,704</b>	<b>3,268,036</b>
243603 HONORARIOS	5,183,597	9,027,773	3,844,176
243605 SERVICIOS	1,060,143	2,291,272	1,231,129
243608 COMPRAS	6,630	4,935	(1,695)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,596,615	2,061,908	465,293
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,274,352	2,283,201	1,008,849
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,950,088	3,884,615	(65,473)
243690 OTRAS RETENCIONES	3,214,243	-	(3,214,243)
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>40,276,383</b>	<b>40,276,383</b>
244023 CONTRIBUCIONES	-	40,276,383	40,276,383
<b>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA</b>	<b>7,985,666</b>	<b>7,123,610</b>	<b>(862,056)</b>
244502 VENTA DE SERVICIOS	7,985,666	7,123,610	(862,056)
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>-</b>	<b>74,118,729</b>	<b>74,118,729</b>
246002 SENTENCIAS	-	74,118,729	74,118,729
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,611,741,293</b>	<b>1,840,393,203</b>	<b>(771,348,090)</b>
249027 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	465,705	955,752	490,047
249050 APORTES A ICBF Y SENA	373,200	(2,789,240)	(3,162,440)
249051 SERVICIOS PUBLICOS	7,848,740	198,501	(7,650,239)
249054 HONORARIOS	42,849,061	92,064,751	49,215,690
249055 SERVICIOS	2,560,188,804	1,749,963,439	(810,225,365)
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,783	-	(15,783)
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>798,318,692</b>	<b>846,700,770</b>	<b>48,382,078</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>372,406,400</b>	<b>395,359,834</b>	<b>22,953,434</b>
251102 CESANTIAS	168,767,868	211,676,420	42,908,552
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,147,612	1,170,506	22,894
251104 VACACIONES	104,555,894	86,358,518	(18,197,376)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	37,366,925	37,312,031	(54,894)
251107 PRIMA DE NAVIDAD	11,149,226	11,779,829	630,603
251109 BONIFICACIONES	10,180,457	7,762,630	(2,417,827)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	5,433,600	2,636,500	(2,797,100)
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	16,281,459	22,923,850	6,642,391
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	12,165,259	8,361,150	(3,804,109)
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5,358,100	5,378,400	20,300
251190 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>425,912,292</b>	<b>451,340,936</b>	<b>25,428,644</b>
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	425,912,292	451,340,936	25,428,644
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1,709,204,939</b>	<b>1,502,257,606</b>	<b>230,707,669</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,709,204,939</b>	<b>1,502,257,606</b>	<b>230,707,669</b>
270101 CIVILES	-	-	-
270103 ADMINISTRATIVAS	1,271,549,937	1,502,257,606	230,707,669
270105 LABORALES	437,655,002	-	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>240,000,897</b>	<b>880,018,567</b>	<b>640,017,670</b>
<b>2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>239,997,252</b>	<b>28,239,928</b>	<b>(211,757,324)</b>
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	211,396,119	-	(211,396,119)
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,601,133	28,239,928	(361,205)
<b>2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3,645</b>	<b>851,778,639</b>	<b>851,774,995</b>
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,645	851,778,639	851,774,995
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>13,624,969,535</b>	<b>7,474,716,278</b>	<b>(5,712,598,255)</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>71,582,486,203</b>	<b>60,322,820,399</b>	<b>(272,510,073)</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>49,456,109,702</b>	<b>45,940,715,550</b>	<b>(3,515,394,152)</b>
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,702	45,940,715,550	(3,515,394,152)
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>20,272,404,410</b>	<b>3,515,394,153</b>	<b>(16,757,010,257)</b>
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,272,404,410	3,515,394,153	(16,757,010,257)
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,853,972,092</b>	<b>866,763,528</b>	<b>9,999,947,168</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,853,972,092	866,763,528	9,999,947,168
<b>3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>9,999,947,168</b>	<b>9,999,947,168</b>
326803 CUENTAS POR COBRAR	-	(1,157,383,527)	(1,157,383,527)
326805 INVENTARIOS	-	(7,540,215)	(7,540,215)
326806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	10,559,665,187	10,559,665,187
326810 OTROS ACTIVOS	-	(130,548,698)	(130,548,698)
326814 CUENTAS POR PAGAR	-	(205,663,741)	(205,663,741)




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


	Enero de 2020	Enero de 2019	Variaciones
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	941,418,162	941,418,162
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>71,582,486,203</b>	<b>60,322,820,399</b>	<b>(272,510,073)</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,207,455,739	67,797,536,677	(5,985,108,328)
<b>8 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO</b>	<b>6,772,484,475</b>	<b>4,609,196,512</b>	<b>(2,163,287,963)</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846	2,303,653,846	707,400,000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	5,176,230,629	2,305,542,666	(2,870,687,963)
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,750,374,122</b>	<b>3,470,073,077</b>	<b>(280,301,045)</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	3,750,374,122	3,470,073,077	(280,301,045)



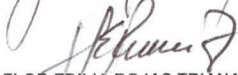
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Gerente



DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T



JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES  
Subgerente Administrativo y Financiero



FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL  
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO  
Nit:891855039**

	Descripción	Del 1 de enero al 31 Enero 2020	Del 1 de enero al 31 Enero 2019	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,303,313,428.06</b>	<b>3,929,099,804.00</b>	<b>374,213,624.06</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,303,313,428.06</b>	<b>3,929,099,804.00</b>	<b>374,213,624.06</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	535,104,665.02	533,802,649.00	1,302,016.02
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	195,383,425.02	204,589,573.00	-9,206,147.98
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	127,767,000.00	117,753,595.00	10,013,405.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	14,817,500.00	15,406,982.00	-589,482.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,505,880.00	1,603,400.00	902,480.00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	896,867,495.00	853,722,064.00	43,145,431.00
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	651,680,500.42	556,671,342.00	95,009,158.42
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	67,022,000.00	97,684,788.00	-30,662,788.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	363,073,622.00	326,675,005.00	36,398,617.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	669,628,098.60	520,309,766.00	149,318,332.60
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	46,339,600.00	22,118,235.00	24,221,365.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	81,002,500.00	56,845,085.00	24,157,415.00
431258	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	38,819,400.00	39,169,550.00	-350,150.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	540,452,842.00	525,672,670.00	14,780,172.00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	71,840,900.00	57,075,100.00	14,765,800.00
<b>MENOS: COSTO DE VENTAS Y/O OPERACIÓN</b>				
<b>6310</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,022,917,875.95</b>	<b>2,451,153,251.00</b>	<b>-428,235,375.05</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	436,864,738.00	255,179,819.00	181,684,919.00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	7,117,197.00	4,794,278.00	2,322,919.00
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	132,378,208.00	156,938,765.00	-24,560,557.00
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	1,964,423.00	0.00	1,964,423.00
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	195,486.00	0.00	195,486.00
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	97,404.00	0.00	97,404.00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	664,782,791.00	379,041,616.00	285,741,175.00
631028	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	57,412,339.00	20,688,437.00	36,723,902.00
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	142,689,838.00	75,369,811.00	67,320,027.00
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	92,182,922.00	74,199,872.00	17,983,050.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	137,106,039.00	91,561,394.00	45,544,645.00
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	49,229,536.00	80,608,021.00	-31,378,485.00
631042	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	6,412,033.00	2,808,587.00	3,603,446.00
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	26,553,469.00	28,114,562.00	-1,561,093.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	1,070,873,368.00	-1,070,873,368.00
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	32,536,971.95	20,256,779.00	12,280,192.95
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	42,691,132.00	79,376.00	42,611,756.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	192,703,349.00	190,638,566.00	2,064,783.00
<b>TOTAL GASTOS</b>				
		<b>469,748,299.81</b>	<b>704,679,420.00</b>	<b>-234,931,120.19</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERACIONALES</b>				
		<b>315,362,583.79</b>	<b>286,226,268.00</b>	<b>29,136,315.79</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>272,279,215.79</b>	<b>286,226,268.00</b>	<b>-13,947,052.21</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>71,499,040.00</b>	<b>59,829,250.00</b>	<b>11,669,790.00</b>
510101	SUELDOS	64,213,467.00	50,710,133.00	13,503,334.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVAS	471,844.00	2,685,300.00	-2,213,456.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,198,394.00	-6,198,394.00
510119	BONIFICACIONES	6,557,580.00	97,032.00	6,460,548.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	102,854.00	138,391.00	-35,537.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	153,295.00	0.00	153,295.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>19,095,300.00</b>	<b>18,311,900.00</b>	<b>783,400.00</b>
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,859,500.00	3,200,500.00	659,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,702,000.00	13,812,300.00	-110,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,533,800.00	1,299,100.00	234,700.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>4,407,900.00</b>	<b>4,000,550.00</b>	<b>407,350.00</b>
510401	APORTES AL ICBF	2,644,300.00	2,400,550.00	243,750.00
510402	APORTES AL SENA	1,763,600.00	1,600,000.00	163,600.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>37,506,936.00</b>	<b>31,200,758.00</b>	<b>6,306,178.00</b>
510701	VACACIONES	18,571,674.00	0.00	18,571,674.00
510702	CESANTÍAS	573,204.00	669,932.00	-96,728.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,735,233.00	5,112,409.00	622,824.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	944,464.00	15,979,235.00	-15,034,771.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,107,235.00	6,427,372.00	679,863.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,575,126.00	3,011,810.00	1,563,316.00

*Handwritten signature and initials.*



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DEL  
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  
Nit:891855039

	Descripcion	Del 1 de enero al 31 Enero 2020	Del 1 de enero al 31 Enero 2019	Variación
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>122,463,386.00</b>	<b>98,412,125.00</b>	<b>24,051,261.00</b>
510802	HONORARIOS	122,239,346.00	96,862,373.00	25,376,973.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	197,999.00	594,000.00	-396,001.00
510810	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26,041.00	955,752.00	-929,711.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>9,689,967.48</b>	<b>65,509,641.00</b>	<b>-55,819,673.52</b>
511103	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	0.00	38,683,836.00	-38,683,836.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,580,520.33	7,370,032.00	210,488.33
511115	MANTENIMIENTO	288,457.15	0.00	288,457.15
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,072,984.00	19,085,656.00	-18,012,672.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	370,117.00	-370,117.00
511125	SEGUROS	741,223.00	0.00	741,223.00
511164	GASTOS LEGALES	6,783.00	0.00	6,783.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>7,616,686.31</b>	<b>8,962,044.00</b>	<b>-1,345,357.69</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	0.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7,616,686.31	8,962,044.00	-1,345,357.69
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>43,083,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,083,368.00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39,095,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,095,066.00</b>
536001	EDIFICACIONES	24,529,200.00	0.00	24,529,200.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	76,299.00	0.00	76,299.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,982,516.00	0.00	2,982,516.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,061,051.00	0.00	11,061,051.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	429,024.00	0.00	429,024.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16,976.00	0.00	16,976.00
<b>5362</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,062,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,862.00</b>
536201	EDIFICACIONES	1,062,862.00	0.00	1,062,862.00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,925,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,925,440.00</b>
536606	SOFTWARE	2,925,440.00	0.00	2,925,440.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>315,362,583.79</b>	<b>286,226,268.00</b>	<b>29,136,315.79</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,965,032,968.32</b>	<b>1,191,720,285.00</b>	<b>773,312,683.32</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43,324,839.27</b>	<b>93,496,395.00</b>	<b>-50,171,555.73</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>126,681.00</b>	<b>-126,681.00</b>
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>126,681.00</b>	<b>-126,681.00</b>
440817	PARTICIPACION EN SALUD	0.00	126,681.00	-126,681.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43,324,839.27</b>	<b>93,369,714.00</b>	<b>-50,044,874.73</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>483,881.35</b>	<b>1,546,626.00</b>	<b>-1,062,744.65</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	483,881.35	1,546,626.00	-1,062,744.65
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>42,840,957.92</b>	<b>91,823,088.00</b>	<b>-48,982,130.08</b>
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	41,130,614.00	43,387,200.00	-2,256,586.00
480827	APROVECHAMIENTOS	1,710,343.92	48,435,888.00	-46,725,544.08
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>154,385,716.02</b>	<b>418,453,152.00</b>	<b>-264,067,435.98</b>
<b>5802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>466,716.02</b>	<b>525,173.00</b>	<b>-58,456.98</b>
580240	COMISIONES	466,716.02	525,173.00	-58,456.98
<b>5804</b>	<b>PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS</b>	<b>153,919,000.00</b>	<b>417,927,979.00</b>	<b>-264,008,979.00</b>
580423	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	153,919,000.00	417,927,979.00	-264,008,979.00
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>1,853,972,091.57</b>	<b>866,763,528.00</b>	<b>987,208,563.57</b>

  
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Gerente

  
DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T

  
JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T

