



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

VIGILADO Supersalud

	28/02/2021	29/02/2020	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,738,800,918.00	4,050,298,476	2,688,502,442	66.38
1105 CAJA	6,471,905.00	13,378,075	6,906,170	51.62
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,445,544,502.00	4,036,920,402	2,408,624,100	59.66
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	286,784,511.00	-	286,784,511	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,589,985.00	94,395,479	2,194,506	2.32
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	100,683,685.00	98,489,179	2,194,506	2.23
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 4,093,700.00	4,093,700	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	37,272,697,221.00	50,024,290,425	- 12,751,593,204	- 25.49
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	39,459,984,510.00	51,973,547,830	- 12,513,563,320	- 24.08
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	14,685,991.00	-	14,685,991	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239,010,063.00	240,307,475	- 1,297,412	- 0.54
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,790,710,059.00	2,780,552,460	10,157,599	0.37
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,231,693,402.00	4,970,117,340	- 261,576,062	- 5.26
15 INVENTARIOS	2,132,989,027.00	1,796,192,016	336,797,011	18.75
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,132,989,027.00	1,796,192,016	336,797,011	18.75
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,247,732,967.00	26,297,302,522	- 49,569,555	- 0.19
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	266,457,447.00	153,879,785	112,577,662	73.16
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,172,094,807	344,278,711	1.89
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,233,896,958.00	947,711,698	286,185,260	30.20
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,101,118,640.00	4,789,914,109	311,204,531	6.50
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,721,927,774.00	1,701,542,562	20,385,212	1.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,754,455.00	1,953,371,761	- 105,617,306	- 5.41
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952	- 290,000	- 0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,303,895,399.00	4,285,601,775	- 1,018,293,624	- 23.76
19 OTROS ACTIVOS	4,753,795,278.00	4,781,107,485	- 27,312,207	- 0.57
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,000,020.00	33,816,972	- 1,816,952	- 5.37
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	6,989,812	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	271,091,034.00	345,511,793	- 74,420,759	- 21.54
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 54,073,815.00	41,319,405	- 12,754,410	- 30.87
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	412,369,930.00	311,176,525	101,193,405	32.52
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 125,804,000.00	86,290,509	- 39,513,491	- 45.79
1 TOTAL ACTIVOS	77,242,605,396.00	87,043,586,404	- 9,800,981,008	- 11.26
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,692,137,853.00	6,489,794,616	- 1,797,656,763	- 27.70
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,095,884,007.00	4,893,540,770	- 1,797,656,763	- 36.74
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,750,374,122	159,523,381	4.25
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,750,374,122	159,523,381	4.25
2 PASIVOS	5,529,847,666.00	12,800,822,292	- 7,270,974,626	- 56.80
24 CUENTAS POR PAGAR	2,917,896,840.00	10,277,419,841	- 7,359,523,001	- 71.61
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,470,088,004.00	1,243,211,975	1,226,876,029	98.69
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,228,373.00	7,416,241,084	- 7,321,012,711	- 98.72
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	7,821,948.00	35,260,624	- 27,438,676	- 77.82
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,839,808.00	43,370,223	43,469,585	100.23

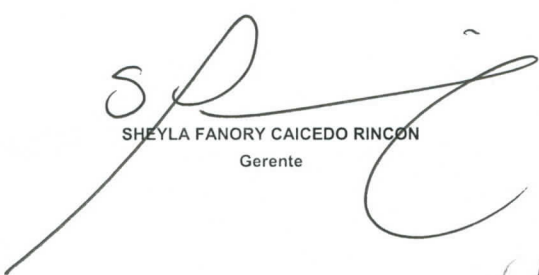
SP
SPE



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

VIGILADO Supersalud

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,000.00	-	2,000	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	15,720,589.00	15,629,632	90,957	0.58
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	242,196,118.00	1,523,706,303	1,281,510,185	84.10
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	896,994,680.00	574,168,240	322,826,440	56.23
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	333,593,163.00	290,187,750	43,405,413	14.96
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	419,728,494.00	283,980,490	135,748,004	47.80
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	143,673,023.00	-	143,673,023	
27 PROVISIONES	900,808,480.00	1,709,204,941	808,396,461	47.30
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,709,204,941	808,396,461	47.30
29 OTROS PASIVOS	814,147,666.00	240,029,270	574,118,396	239.19
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	814,147,666.00	240,025,626	574,122,040	239.19
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,645	3,645	100
3 PATRIMONIO	71,712,757,730.00	74,242,764,112	2,530,006,382	3.41
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	71,712,757,730.00	74,242,764,112	2,530,006,382	3.41
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,318,509,288.00	20,272,404,410	46,104,878	0.23
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,938,138,743.00	4,514,250,003	2,576,111,260	57.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,242,605,396.00	87,043,586,404	9,800,981,008	11.26
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,692,137,853.00	6,489,794,616	1,797,656,763	27.70
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,095,884,007.00	4,893,540,770	1,797,656,763	36.74
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,750,374,122	159,523,381	4.25
9120 CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,750,374,122	159,523,381	4.25


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

	28/02/2021	29/02/2020	Variación	%
4 INGRESOS	7,715,257,079.00	8,630,734,535	- 915,477,456	- 10.61
43 VENTA DE SERVICIOS	7,598,158,799.00	8,535,999,995	- 937,841,196	- 10.99
4312 SERVICIOS DE SALUD	7,598,158,799.00	8,536,277,430	- 938,118,631	- 10.99
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	277,435	277,435	100.00
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	4,825,478,059.00	3,385,163,032	1,440,315,027	42.55
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,825,478,059.00	3,385,163,032	1,440,315,027	42.55
6310 SERVICIOS DE SALUD	4,825,478,059.00	3,385,163,032	1,440,315,027	42.55
5 GASTOS	967,282,757.00	731,321,501	235,961,257	32.27
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	612,502,267.00	552,799,100	59,703,167	10.80
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	503,699,076.00	463,903,421	39,795,655	8.58
5101 SUELDOS Y SALARIOS	154,151,135.00	143,438,897	10,712,238	7.47
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	120,467	120,467	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,500,600.00	37,402,100	7,098,500	18.98
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,851,200.00	7,991,500	2,859,700	35.78
5107 PRESTACIONES SOCIALES	47,237,262.00	58,730,913	- 11,493,651	- 19.57
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170,801,412.00	173,401,855	- 2,600,443	- 1.50
5111 GENERALES	75,947,853.00	29,982,377	45,965,476	153.31
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	209,614.00	12,835,312	- 12,625,698	- 98.37
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	108,803,191.00	88,895,679	19,907,512	22.39
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,900,285.00	80,919,075	18,981,210	23.46
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,125,734.00	2,125,724	10	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,777,172.00	5,850,880	926,292	15.83
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,160,178,473.00	4,598,037,863	- 2,437,859,390	- 53.02
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,642,480.00	-	15,642,480	-
4430 SUBVENCIONES	15,642,480.00	-	15,642,480	-
48 OTROS INGRESOS	117,098,280.00	94,734,540	22,363,740	23.61
4802 FINANCIEROS	8,050,361.00	663,702	7,386,659	1,112.95
4808 INGRESOS DIVERSOS	109,047,919.00	94,070,838	14,977,081	15.92
58 OTROS GASTOS	354,780,490.00	178,522,400	176,258,090	98.73
5802 COMISIONES	312,355.00	781,311	- 468,956	- 60.02
5804 FINANCIEROS	-	177,740,669	177,740,669	100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	354,468,135.00	420	354,467,715	-
Excedente o Déficit	1,938,138,743.00	4,514,250,003	- 2,591,753,740	- 57.41

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t