



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Julio de 2020	Al 31 de Julio de 2019	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,987,545,701.00	6,641,910,274.00	(654,364,573.00)	(9.85)
1105 CAJA	11,341,344.00	10,199,140.00	1,142,204.00	18.43
110501 CAJA PRINCIPAL	7,341,344.00	6,199,140.00	1,142,204.00	18.43
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,351,599,711.00	6,631,711,134.00	(1,280,111,423.00)	(19.30)
111005 CUENTA CORRIENTE	4,111,201,815.00	5,498,827,386.00	(1,387,625,571.00)	(25.23)
111006 CUENTA DE AHORRO	1,240,397,896.00	1,132,883,748.00	107,514,148.00	9.49
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	624,604,646.00	-	624,604,646.00	-
113210 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	624,604,646.00	-	624,604,646.00	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,151,083.00	91,346,887.00	4,804,196.00	5.26
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	100,244,783.00	95,541,087.00	4,703,696.00	4.92
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-	95,341,087.00	(95,341,087.00)	(100.00)
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	100,044,783.00	-	100,044,783.00	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(2.40)
128042 DETERIORO INVERSIÓN DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(2.40)
13 CUENTAS POR COBRAR	38,813,472,773.00	39,427,042,442.00	(613,569,669.00)	(1.56)
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	40,765,328,946.00	42,593,645,233.00	(1,828,316,287.00)	(4.29)
131901 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	2,883,492,008.00	1,390,281,809.00	1,493,210,199.00	107.40
131902 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - RADICADA	9,792,829,656.00	11,558,582,207.00	(1,765,752,551.00)	(15.28)
131903 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	2,710,706,792.00	2,654,437,887.00	56,268,905.00	2.12
131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - RADICADA	20,258,488,963.00	18,476,699,623.00	1,781,789,340.00	9.64
131905 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	43,637,900.00	27,252,545.00	16,385,355.00	60.12
131906 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - RADICADA	105,814,188.00	86,559,042.00	19,255,146.00	22.25
131908 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	79,871,450.00	125,558,190.00	(45,686,740.00)	(36.39)
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - RADICADA	2,145,120,189.00	1,944,790,068.00	200,330,121.00	10.30
131911 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - RADICADA	1,403,353.00	12,954,000.00	(11,550,647.00)	(89.17)
131912 SERVICIOS DE SALUD POR CIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O PENDIENTE	18,675,008.00	27,410,820.00	(8,735,812.00)	(31.87)
131913 SERVICIOS DE SALUD POR CIAS ASEGURADORAS - RADICADA	186,008,594.00	113,469,467.00	72,539,127.00	63.93
131914 SERVICIOS ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O PENDIENTE	141,963,100.00	392,858,986.00	(250,895,886.00)	(63.86)
131915 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - RADICADA	790,228,528.00	1,352,142,927.00	(561,914,399.00)	(41.56)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,040,919,788.00	4,629,014.00	1,036,290,774.00	22,386.86
131917 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR CIAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR	113,490,800.00	165,684,473.00	(52,193,673.00)	(31.50)
131918 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - RADICADA	858,799,270.00	885,692,675.00	(26,893,405.00)	(3.04)
131920 ATENCIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	-	12,268,356.00	243,886,444.00	-
131921 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	256,154,800.00	171,488,033.00	428,648,126.00	249.96
131922 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - RADICADA	600,136,159.00	1,429,493,451.00	(1,417,329,701.00)	(99.15)
131923 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O PENDIENTE	12,163,750.00	20,388,600.00	61,755,906.00	302.89
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - RADICADA	82,144,506.00	134,122,626.00	(95,129,626.00)	(70.93)
131927 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - SIN FACTURAR O PENDIENTE	38,993,000.00	92,334,800.00	2,306,158,655.00	2,497.61
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - RADICADA	2,398,493,455.00	1,849,795,833.00	(1,835,890,233.00)	(99.25)
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	13,905,600.00	929,539,235.00	(7,067,218,300.00)	(760.29)
131980 GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	(6,137,679,065.00)	(1,606,000,159.00)	(4,531,678,906.00)	(282.17)
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	2,329,567,154.00	341,210,725.00	1,988,356,429.00	582.74
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,956,687.00	141,213,291.00	166,743,396.00	118.08
138401 APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	70,000,000.00	-	-	-
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	-	43,638,188.00	(43,638,188.00)	(100.00)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	50,360,000.00	-	-
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	99,270,063.00	9,891,376.00	89,378,687.00	903.60
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,326,624.00	37,323,727.00	51,002,897.00	136.65
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,710,304,480.00	1,092,374,734.00	1,617,929,746.00	148.11
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,710,304,480.00	1,092,374,734.00	1,617,929,746.00	148.11
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	12.95
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	12.95
15 INVENTARIOS	2,545,611,224.00	1,749,820,729.00	795,790,495.00	45.48
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,545,611,224.00	1,749,820,729.00	795,790,495.00	45.48



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Julio de 2020	Al 31 de Julio de 2019	Variación	%
151403 MEDICAMENTOS	800,820,233.00	770,440,055.00	30,380,178.00	3.94
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,325,032,772.00	777,544,679.00	547,488,093.00	70.41
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	125,397,304.00	(64,724,292.00)	190,121,596.00	(293.74)
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	-	(33,305.00)	33,305.00	(100.00)
151407 MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	7,244,994.00	7,244,994.00	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	142,653.00	103,586.00	39,067.00	37.71
151409 REPUESTOS	44,281,492.00	7,750,236.00	36,531,256.00	471.36
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	32,447,534.00	37,726,940.00	(5,279,406.00)	(13.99)
151421 DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,456,725.00	169,930.00	1,286,795.00	-
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	-	9,447,850.00	(9,447,850.00)	(100.00)
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	-	41.00	(41.00)	(100.00)
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,787,517.00	204,150,015.00	4,637,502.00	2.27
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,600,281,122.00	22,960,535,584.00	3,639,745,538.00	15.85
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
160501 URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	640,486,306.00	451,485,330.00	189,000,976.00	41.86
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	106,492,055.00	10,601,849.00	95,890,206.00	904.47
163502 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	519,030,269.00	267,285,115.00	251,745,154.00	94.19
163503 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,644,482.00	39,678,202.00	(30,033,720.00)	(75.69)
163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,319,500.00	133,920,164.00	(128,600,664.00)	(96.03)
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	16,036,651,447.00	2,479,722,071.00	15.46
164001 UNIDADES BÁSICAS ASISTENCIALES	2,330,183,259.00	2,315,655,144.00	14,528,115.00	0.63
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	16,186,190,259.00	13,720,996,303.00	2,465,193,956.00	17.97
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	947,711,698.00	881,076,397.00	66,635,301.00	7.56
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	873,802,987.00	859,262,987.00	14,540,000.00	1.69
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,610,551.00	20,727,650.00	8,882,901.00	42.86
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,298,160.00	1,085,760.00	43,212,400.00	3,979.92
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,793,844,737.00	3,871,334,980.00	922,509,757.00	23.83
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	283,310,149.00	(83,744,339.00)	(29.56)
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,669.00	218,511,669.00	-	-
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	905,762,130.00	734,487,109.00	171,275,021.00	23.32
166006 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,627,592,372.00	33,080,192.00	2.03
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,559,612,312.00	771,881,246.00	787,731,066.00	102.05
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	81,536,764.00	67,424,935.00	14,111,829.00	20.93
166009 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,183,488.00	168,127,500.00	55,988.00	0.03
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,606,118,366.00	95,424,196.00	5.94
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677.00	1,599,427,481.00	95,424,196.00	5.97
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885.00	6,690,885.00	-	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,953,371,761.00	1,676,013,686.00	277,358,075.00	16.55
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,010,218,994.00	958,054,737.00	52,164,257.00	5.44
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	889,068,839.00	697,907,949.00	191,160,890.00	27.39
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,083,928.00	20,051,000.00	34,032,928.00	169.73
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	455,822,273.00	452,123,952.00	3,698,321.00	0.82
167502 TERRESTRE	455,822,273.00	452,123,952.00	3,698,321.00	0.82
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
168090 OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,821,137,355.00)	(4,426,534,196.00)	(394,603,159.00)	80.05
168501 EDIFICACIONES	(1,281,391,609.00)	(895,818,677.00)	(385,572,932.00)	43.04
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(369,156,037.00)	(293,434,757.00)	(75,721,280.00)	25.81
168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1,604,001,455.00)	(1,634,124,044.00)	30,122,589.00	(1.84)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(611,861,843.00)	(521,778,018.00)	(90,083,825.00)	17.26
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(795,497,415.00)	(787,510,847.00)	(7,986,568.00)	1.01
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(156,430,550.00)	(291,885,663.00)	135,455,113.00	(46.41)
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2,798,446.00)	(1,982,190.00)	(816,256.00)	41.18
19 OTROS ACTIVOS	4,777,660,410.00	6,856,406,817.00	(2,078,746,407.00)	(30.32)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82,324,309.00	78,473,361.00	3,850,948.00	4.91
190501 SEGUROS	54,451,225.00	50,600,277.00	3,850,948.00	-



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039**

	Al 31 de Julio de 2020	Al 31 de Julio de 2019	Variación	%
190512 APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(99.66)
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(99.66)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	312,596,498.00	509,326,650.00	(196,730,152.00)	(38.63)
190801 EN ADMINISTRACION	312,596,498.00	509,326,650.00	(196,730,152.00)	(38.63)
1910 CARGOS DIFERIDOS	15,000.00	926,882.00	(926,882.00)	(100.00)
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-	15,000.00	-
191090 OTROS CARGOS DIFERIDOS	-	926,882.00	(926,882.00)	(100.00)
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
195101 TERRENOS	3,147,617,653.00	3,147,617,653.00	-	-
195102 EDIFICACIONES	270,654,799.00	270,654,799.00	-	-
195103 TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845.00	355,026,845.00	-	-
195104 EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000.00	437,923,000.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(46,633,733.00)	(61,418,988.00)	14,785,255.00	(24.07)
195201 EDIFICACIONES	(46,633,733.00)	(61,418,988.00)	14,785,255.00	(24.07)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	311,176,525.00	145,053,570.00	166,122,955.00	114.53
197008 SOFTWARES	311,176,525.00	145,053,570.00	166,122,955.00	114.53
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(100,030,298.00)	(70,412,391.00)	(29,617,907.00)	42.06
197508 SOFTWARES	(100,030,298.00)	(70,412,391.00)	(29,617,907.00)	42.06
1 ACTIVOS	78,820,722,313.00	77,727,062,733.00	1,093,659,580.00	1.41
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,821,043,219.00	5,348,886,070.00	1,253,472,944.60	56.43
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(707,400,000.00)	(30.71)
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,224,789,373.00	3,398,932,224.00	1,960,872,944.60	87.14
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,957,559,502.00	(1,675,379,902.00)	5,632,939,404.00	(336.22)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,957,559,502.00	(1,675,379,902.00)	1,770,337,058.00	110.30
2 PASIVOS	6,317,888,044.00	12,335,895,799.00	(6,018,007,755.00)	(48.78)
24 CUENTAS POR PAGAR	3,995,401,172.00	8,927,569,900.00	(4,895,291,310.00)	(272.28)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,385,646,561.00	2,310,544,468.00	1,075,102,093.00	46.53
240101 BIENES Y SERVICIOS	3,385,646,561.00	2,310,544,468.00	1,075,102,093.00	46.53
2407 RECAUDO X CLASIFICAR	171,780,452.00	4,514,122,820.00	(4,342,342,368.00)	(96.19)
240720 RECAUDO X CLASIFICAR	102,195,611.00	4,514,122,820.00	(4,411,927,209.00)	(97.74)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,584,841.00	-	69,584,841.00	-
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9,858,866.00	17,373,140.00	(7,514,274.00)	(43.25)
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,210,333.00	4,923,795.00	286,538.00	5.82
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,648,533.00	39,200.00	4,609,333.00	11,758.50
242405 COOPERATIVAS	-	4,808,000.00	(4,808,000.00)	(100.00)
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-	776,104.00	(776,104.00)	(100.00)
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-	6,826,041.00	(6,826,041.00)	(100.00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,545,625.00	93,350,635.00	(36,805,010.00)	(39.43)
243603 HONORARIOS	22,861,223.00	23,945,589.00	(1,084,366.00)	(4.53)
243605 SERVICIOS	9,079,763.00	19,768,413.00	(10,688,650.00)	(54.07)
243606 ARRENDAMIENTOS	178,816.00	152,098.00	26,718.00	17.57
243608 COMPRAS	7,923,448.00	19,266,599.00	(11,343,151.00)	(58.87)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,471,433.00	1,467,754.00	3,679.00	0.25
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	6,370,838.00	14,193,339.00	(7,822,501.00)	(55.11)
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5,067,711.00	14,556,843.00	(9,489,132.00)	(65.19)
243630 IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID-19	1,554,000.00	-	1,554,000.00	-
243690 OTRAS RETENCIONES	2,038,393.00	-	2,038,393.00	-
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,000.00	221,352,022.00	(221,350,022.00)	(100.00)
244014 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	75,944,267.00	-	-
244023 CONTRIBUCIONES	-	145,404,960.00	-	-
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	1,000.00	2,095.00	(1,095.00)	(52.27)
244085 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,000.00	700.00	300.00	42.86
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7,802,043.00	7,874,451.00	(72,408.00)	(0.92)
244502 VENTA DE SERVICIOS	7,802,043.00	7,874,451.00	(72,408.00)	(0.92)



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039**

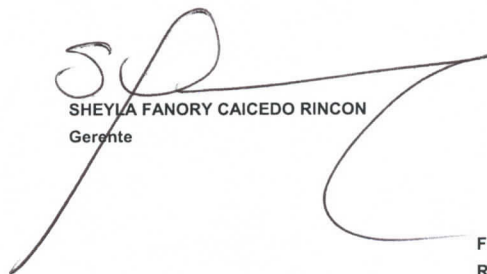
	Al 31 de Julio de 2020	Al 31 de Julio de 2019	Variación	%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
246002 SENTENCIAS	-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363,765,625.00	1,762,952,364.00	(1,399,186,739.00)	(79.37)
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	583,328.00	3,262,662.00	(2,679,334.00)	(82.12)
249028 SEGUROS	3,762,421.00	-	3,762,421.00	-
249045 MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-
249050 APORTES A ICBF Y SENA	5,843,300.00	3,999,240.00	1,844,060.00	46.11
249051 SERVICIOS PUBLICOS	2,936,364.00	9,575,381.00	(6,639,017.00)	(69.33)
249054 HONORARIOS	-	129,579,181.00	(129,579,181.00)	(100.00)
249055 SERVICIOS	350,423,072.00	1,616,036,712.00	(1,265,613,640.00)	(78.32)
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217,140.00	499,188.00	(282,048.00)	-
	894,972,118.00	831,304,777.00	63,667,341.00	7.66
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
250515 OTRAS PRIMAS	-	-	-	-
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	321,964,351.00	405,392,485.00	(83,428,134.00)	(20.58)
251101 NOMINA POR PAGAR	-	2,110,402.00	(2,110,402.00)	(100.00)
251102 CESANTÍAS	102,572,988.00	156,241,610.00	(53,668,622.00)	(34.35)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,486,856.00	8,742,774.00	(255,918.00)	(2.93)
251104 VACACIONES	74,326,318.00	86,251,968.00	(11,925,650.00)	(13.83)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	8,369,036.00	9,971,496.00	(1,602,460.00)	(16.07)
241107 PRIMA DE NAVIDAD	71,786,087.00	79,248,693.00	(7,462,606.00)	(9.42)
251109 BONIFICACIONES	25,103,232.00	25,784,832.00	(681,600.00)	(2.64)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,754,300.00	2,934,100.00	(179,800.00)	(6.13)
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	14,011,867.00	15,024,005.00	(1,012,138.00)	(6.74)
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	9,880,467.00	11,562,605.00	(1,682,138.00)	(14.55)
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,673,200.00	7,520,000.00	(2,846,800.00)	(37.86)
	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	283,980,490.00	425,912,292.00	(141,931,802.00)	(33.32)
2514 BENEFICIO POSEMPLEO - PENSIONES	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
	1,185,808,480.00	1,709,204,941.00	(523,396,461.00)	(30.62)
27 PROVISIONES	-	-	-	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,185,808,480.00	1,709,204,941.00	(523,396,461.00)	(30.62)
270103 LITIGIOS Y DEMANDA	971,549,938.00	1,271,549,938.00	(300,000,000.00)	(23.59)
270105 LABORALES	214,258,542.00	437,655,003.00	(223,396,461.00)	-
	241,706,274.00	867,816,181.00	(626,109,907.00)	(72.15)
29 OTROS PASIVOS	241,706,274.00	239,837,481.00	1,868,793.00	0.78
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	241,706,274.00	239,837,481.00	1,868,793.00	0.78
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	212,472,906.00	211,396,119.00	1,076,787.00	-
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	29,233,368.00	28,441,362.00	792,006.00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	628,000,000.00	(628,000,000.00)	(100.00)
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	628,000,000.00	(628,000,000.00)	(100.00)
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	(21,300.00)	21,300.00	(100.00)
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	(21,300.00)	21,300.00	(100.00)
	72,502,834,269.00	65,391,166,934.00	7,111,667,335.00	10.88
3 PATRIMONIO	-	-	-	-
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72,502,834,269.00	65,391,166,934.00	7,111,667,335.00	10.88
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,482.00	9,612,878,538.00	10,514,087,944.00	109.38
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,126,966,482.00	9,612,878,538.00	10,514,087,944.00	109.38
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,919,758,088.00	6,322,178,697.00	(3,402,420,609.00)	-
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,919,758,088.00	6,322,178,697.00	(3,402,420,609.00)	(53.82)
	78,820,722,313.00	77,727,062,733.00	1,093,659,580.00	1.41
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,821,043,219.00	5,348,886,070.00	1,253,472,944.60	21.41
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(707,400,000.00)	(36.28)




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Julio de 2020	Al 31 de Julio de 2019	Variación	%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,224,789,373.00	3,398,932,224.00	1,960,872,944.60	57.69
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	2,282,179,600.00	136.22
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,957,559,502.00	1,675,379,902.00	1,770,337,058.00	105.67


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


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



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039**

	Al 31 de Julio 2020	Al 31 de Julio 2019	Variación	%
TOTAL INGRESOS	24,566,985,653.00	28,698,846,193.00	(4,131,860,540.00)	(14.40)
INGRESOS OPERACIONALES	22,853,075,200.00	27,978,132,988.00	(5,125,057,788.00)	(18.32)
4312 SERVICIOS DE SALUD	22,853,171,626.00	27,978,428,042.00	(5,125,256,416.00)	(18.32)
431208 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,847,303,022.00	3,711,223,814.00	(863,920,792.00)	(23.28)
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	998,663,200.00	1,314,996,351.00	(316,333,151.00)	(24.06)
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	467,327,131.00	875,613,535.00	(408,286,404.00)	(46.63)
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	55,815,930.00	91,356,576.00	(35,540,646.00)	(38.90)
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	43,416,467.00	67,078,384.00	(23,661,917.00)	(35.28)
431227 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,476,668,700.00	5,839,425,724.00	(1,362,757,024.00)	(23.34)
431230 HOSPITALIZACIÓN - RECÉN NACIDOS	21,289,600.00	10,688,400.00	10,601,200.00	99.18
431236 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	3,590,151,311.00	3,990,019,505.00	(399,868,194.00)	(10.02)
431237 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	500,889,909.00	708,020,800.00	(207,130,891.00)	(29.25)
431246 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,072,870,942.00	2,588,726,081.00	(515,855,139.00)	(19.93)
431247 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	3,617,418,441.00	3,766,992,345.00	(149,573,904.00)	(3.97)
431248 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	224,835,173.00	300,899,884.00	(76,064,711.00)	(25.28)
431249 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	465,000.00	-	465,000.00	-
431256 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	273,775,995.00	358,135,315.00	(84,359,320.00)	(23.56)
431258 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	219,071,234.00	234,416,060.00	(15,344,826.00)	(6.55)
431262 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2,997,638,679.00	3,647,957,750.00	(650,319,071.00)	(17.83)
431289 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUENTOS DE SALUD	-	39,504,684.00	(39,504,684.00)	(100.00)
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	445,395,292.00	432,951,134.00	12,444,158.00	2.87
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	175,600.00	421,700.00	(246,100.00)	(58.36)
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(96,426.00)	(295,054.00)	198,628.00	(67.32)
439512 SERVICIOS DE SALUD	(96,426.00)	(295,054.00)	198,628.00	(67.32)
MENOS COSTOS DE VENTAS	17,111,949,215.00	18,602,689,104.00	(1,490,739,889.00)	(8.01)
6310 SERVICIOS DE SALUD	17,111,949,215.00	18,602,689,104.00	(1,490,739,889.00)	(8.01)
631001 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,742,397,926.00	2,811,530,091.00	(69,132,165.00)	(2.46)
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	33,827,966.00	39,225,892.00	(5,397,926.00)	(13.76)
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	906,743,889.00	1,387,820,160.00	(481,076,271.00)	(34.66)
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	47,093,969.00	46,250,107.00	843,862.00	1.82
631018 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,665,279.00	1,516,673.00	148,606.00	9.80
631019 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	514,033.00	(514,033.00)	(100.00)
631025 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	4,686,529,336.00	4,720,271,673.00	(33,742,337.00)	(0.71)
631028 HOSPITALIZACIÓN - RECÉN NACIDOS	306,425,692.00	376,371,221.00	(69,945,529.00)	(18.58)
631035 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	1,867,719,534.00	1,770,985,292.00	96,734,242.00	5.46
631036 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	634,365,418.00	608,676,405.00	25,689,013.00	4.22
631040 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	933,849,432.00	1,010,411,257.00	(76,561,825.00)	(7.58)
631041 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,863,363,329.00	2,342,585,407.00	(479,222,078.00)	(20.46)
631042 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	87,062,845.00	113,579,332.00	(26,516,487.00)	(23.35)
631050 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	666,162,739.00	544,687,179.00	121,475,560.00	22.30
631052 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	127,379,600.00	-	127,379,600.00	-
631056 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	216,309,300.00	759,029,759.00	(542,720,459.00)	(71.50)
631062 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUENTOS DE SALUD	236,145,892.00	223,014,204.00	13,131,688.00	5.89
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	286,553,357.00	276,515,664.00	10,037,693.00	3.63
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,468,353,712.00	1,569,704,755.00	(101,351,043.00)	(6.46)
TOTAL GASTOS	4,535,278,350.00	3,773,978,392.00	761,299,958.00	20.17
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	2,978,440,201.00	2,990,517,841.00	(12,077,640.00)	(0.40)
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,665,694,574.00	2,260,759,804.00	404,934,770.00	17.91
5101 SUELDOS Y SALARIOS	504,979,926.00	498,843,882.00	6,136,044.00	1.23
510101 SUELDOS	467,781,566.00	463,611,059.00	4,170,507.00	0.90
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,920,939.00	-	2,920,939.00	-
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	-	2,685,300.00	(2,685,300.00)	(100.00)
510117 VACACIONES	321,694.00	-	321,694.00	-
510119 BONIFICACIONES	32,684,857.00	30,779,121.00	1,905,736.00	6.19
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	637,695.00	617,770.00	19,925.00	3.23
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	633,175.00	1,150,632.00	(517,457.00)	(44.97)
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,472,678.00	208,667.00	289,264,011.00	138,624.70

Handwritten signature

Handwritten initials



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Julio 2020	Al 31 de Julio 2019	Variación	%
510201 INCAPACIDADES	445,401.00	208,667.00	236,734.00	113.45
510290 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	289,027,277.00	-	289,027,277.00	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209,391,900.00	136,527,566.00	72,864,334.00	53.37
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	34,260,200.00	27,605,171.00	6,655,029.00	24.11
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126,459,997.00	97,901,395.00	28,558,602.00	29.17
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,313,300.00	11,021,000.00	8,292,300.00	75.24
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINIST. DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	29,358,403.00	-	29,358,403.00	-
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,836,700.00	30,863,714.00	11,972,986.00	38.79
510401 APORTES AL ICBF	25,700,300.00	18,519,308.00	7,180,992.00	38.78
510402 APORTES AL SENA	17,136,400.00	12,344,406.00	4,791,994.00	38.82
5107 PRESTACIONES SOCIALES	205,617,438.00	159,974,359.00	45,643,079.00	28.53
510701 VACACIONES	66,404,113.00	20,992,376.00	45,411,737.00	216.32
510702 CESANTÍAS	3,581,126.00	6,604,645.00	(3,023,519.00)	(45.78)
510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS	43,300,007.00	42,143,976.00	1,156,031.00	2.74
510704 PRIMA DE VACACIONES	19,606,486.00	20,319,207.00	(712,721.00)	(3.51)
510705 PRIMA DE NAVIDAD	48,952,587.00	48,625,925.00	326,662.00	0.67
510706 PRIMA DE SERVICIOS	23,773,119.00	21,288,230.00	2,484,889.00	11.67
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,078,599,043.00	1,049,034,457.00	29,564,586.00	2.82
510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,075,647,631.00	-	1,075,647,631.00	-
510802 HONORARIOS	-	1,039,194,109.00	(1,039,194,109.00)	(100.00)
510803 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	197,999.00	594,000.00	(396,001.00)	(66.67)
510810 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,753,413.00	9,246,348.00	(6,492,935.00)	(70.22)
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-
5111 GENERALES	217,864,082.00	264,805,323.00	(46,941,241.00)	(17.73)
511103 ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	-	48,468,255.00	(48,468,255.00)	(100.00)
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19,446,879.00	25,720,997.00	(6,274,118.00)	(24.39)
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,515,925.00	55,419,303.00	27,096,622.00	48.89
511115 MANTENIMIENTO	3,692,295.00	6,095,797.00	(2,403,502.00)	(39.43)
511117 SERVICIOS PÚBLICOS	34,343,889.00	70,539,483.00	(36,195,594.00)	(51.31)
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,610,000.00	7,297,212.00	1,312,788.00	17.99
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,245,552.00	9,064,771.00	(5,819,219.00)	(64.20)
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	937,141.00	327,250.00	609,891.00	186.37
511122 FOTOCOPIAS	6,101,169.00	13,772,475.00	(7,671,306.00)	(55.70)
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	5,122,290.00	(5,122,290.00)	(100.00)
511125 SEGUROS GENERALES	5,296,417.00	-	5,296,417.00	-
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.00	30,116.00	(1,430,772.00)	(4,750.87)
511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	40,699,151.00	21,491,066.00	19,208,085.00	89.38
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	25,511.00	(25,511.00)	(100.00)
511164 GASTOS LEGALES	97,546.00	1,430,797.00	(1,333,251.00)	(93.18)
511179 HONORARIOS	11,711,536.00	-	11,711,536.00	-
511190 OTROS GASTOS GENERALES	1,166,557.00	-	1,166,557.00	-
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,932,807.00	120,501,836.00	(3,569,029.00)	(2.96)
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	79,819,048.00	75,944,267.00	3,874,781.00	5.10
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,113,759.00	44,557,569.00	(7,443,810.00)	(16.71)
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	312,745,627.00	729,758,037.00	(417,012,410.00)	(57.14)
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	192,330,327.00	(192,330,327.00)	(100.00)
534709 PROVISION PARA DEUDORES - SERVICIOS DE SALUD	-	192,330,327.00	(192,330,327.00)	(100.00)
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285,714,906.00	238,417,368.00	47,297,538.00	19.84
536001 EDIFICACIONES	186,791,817.00	178,736,052.00	8,055,765.00	4.51
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	542,472.00	-	542,472.00	-
536005 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	76,299.00	-	76,299.00	-
536006 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,002,407.00	-	20,002,407.00	-
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75,617,195.00	59,579,460.00	16,037,735.00	26.92
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,574,143.00	-	2,574,143.00	-
536009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	110,573.00	101,856.00	8,717.00	8.56
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7,440,052.00	11,174,814.00	(3,734,762.00)	(33.42)
536201 EDIFICACIONES	7,440,052.00	11,174,814.00	(3,734,762.00)	(33.42)
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,590,669.00	-	19,590,669.00	-
536606 SOFTWARE	19,590,669.00	-	19,590,669.00	-

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 31 de Julio 2020	Al 31 de Julio 2019	Variación	%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	287,835,528.00	(287,835,528.00)	(100.00)
536803 ADMINISTRATIVAS	-	80,888,194.00	(80,888,194.00)	(100.00)
536805 LABORALES	-	206,947,334.00	(206,947,334.00)	(100.00)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2,762,685,784.00	6,384,926,043.00	(3,622,240,259.00)	(9.90)
MAS OTROS INGRESOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	665,253,056.00	237,991,785.00	427,261,271.00	179.53
4430 SUBVENCIONES	665,253,056.00	237,991,785.00	427,261,271.00	179.53
443004 DONACIONES	18,359,056.00	-	18,359,056.00	-
443005 SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	646,894,000.00	192,832,134.00	454,061,866.00	-
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	6,220,549.00	(6,220,549.00)	-
443090 OTRAS SUBVENCIONES	-	38,939,102.00	(38,939,102.00)	(100.00)
48 OTROS INGRESOS	1,048,657,397.00	482,721,420.00	565,935,977.00	145.88
4802 FINANCIEROS	7,793,746.00	6,113,238.00	1,680,508.00	27.49
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,793,746.00	6,099,308.00	1,694,438.00	27.78
480220 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	-	13,930.00	(13,930.00)	(100.00)
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,040,863,651.00	476,608,182.00	564,255,469.00	118.39
480817 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	287,578,163.00	274,619,376.00	12,958,787.00	4.72
480826 RECUPERACIONES	523,396,461.00	-	523,396,461.00	-
480827 APROVECHAMIENTOS	229,888,052.00	201,985,779.00	27,902,273.00	13.81
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	975.00	3,027.00	(2,052.00)	(67.79)
58 MENOS OTROS GASTOS	1,556,838,149.00	783,460,551.00	773,377,598.00	98.71
5802 FINANCIEROS	11,341,109.00	6,769,266.00	4,571,843.00	67.54
580240 COMISIONES	11,341,109.00	6,769,266.00	4,571,843.00	67.54
5804 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	28,839,152.00	776,651,743.00	(747,812,591.00)	(96.29)
580423 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	28,839,152.00	776,651,743.00	(747,812,591.00)	(96.29)
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,516,657,888.00	39,542.00	1,516,618,346.00	3,835,461.90
589014 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	39,899.00	(39,899.00)	(100.00)
589025 MULTAS Y SANCIONES	258,230,174.00	-	258,230,174.00	-
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,258,427,714.00	(357.00)	1,258,428,071.00	(352,500,860)
EXCEDENTE O DEFISIT	2,919,758,088.00	6,322,178,697.00	(3,402,420,609.00)	216.79

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

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