



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

VIGILADO Supersalud

	31/05/2021	31/05/2020	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,600,968,126.00	4,425,557,273.00	1,175,410,853	26.56
1105 CAJA	16,665,855.00	12,268,119.00	4,397,736	35.85
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,281,945,137.00	4,413,289,154.00	868,655,983	19.68
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	302,357,134.00	-	302,357,134	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	97,498,511.00	95,712,182.00	1,786,329	1.87
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	101,592,211.00	99,805,882.00	1,786,329	1.79
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 4,093,700.00 -	4,093,700.00	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	41,389,034,167.00	38,972,474,772.00	2,416,559,395	6.20
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	43,596,428,354.00	41,018,339,206.00	2,578,089,148	6.29
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1,223,326.00	-	1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232,365,831.00	213,822,374.00	18,543,457	8.67
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,790,710,058.00	2,710,430,532.00	80,279,526	2.96
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,231,693,402.00 -	4,970,117,340.00 -	261,576,062	5.26
15 INVENTARIOS	2,439,650,547.00	2,413,803,321.00	25,847,226	1.07
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,439,650,547.00	2,413,803,321.00	25,847,226	1.07
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,942,990,912.00	26,677,458,961.00	- 734,468,049	- 2.75
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	292,564,680.00	599,037,866.00	- 306,473,186	- 51.16
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	18,429,526,392.00	86,847,126	0.47
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,233,896,958.00	947,711,698.00	286,185,260	30.20
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,101,487,308.00	4,793,844,737.00	307,642,571	6.42
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,721,927,774.00	1,701,542,562.00	20,385,212	1.20
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,847,754,455.00	1,953,371,762.00	- 105,617,307	- 5.41
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	451,833,952.00	452,123,952.00	- 290,000	- 0.06
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,635,113,355.00 -	4,611,965,630.00 -	1,023,147,725	22.18
19 OTROS ACTIVOS	4,736,844,506.00	4,832,893,047.00	- 96,048,541	- 1.99
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74,328,212.00	97,271,651.00	- 22,943,439	- 23.59
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,989,812.00	6,989,812.00	- 4,000,000	- 57.23
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	204,794,774.00	345,511,793.00	- 140,717,019	- 40.73
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 57,262,416.00 -	44,508,001.00 -	12,754,415	28.66
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	436,119,130.00	311,176,525.00	124,942,605	40.15
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 135,347,303.00 -	94,771,030.00 -	40,576,273	42.82
TOTAL ACTIVOS	80,206,986,769.00	77,417,899,556.00	2,789,087,213	3.60
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,093,269,936.00	4,719,183,318.00	- 625,913,382	- 13.26
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,497,016,090.00	3,122,929,472.00	- 625,913,382	- 20.04
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00	- 47,661,999	- 1.20
2 PASIVOS	5,797,539,528.00	4,711,479,720.00	1,090,370,134	23.14
24 CUENTAS POR PAGAR	3,193,017,825.00	1,227,868,637.00	1,965,149,188	160.05
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,718,825,007.00	740,523,000.00	1,978,302,007	267.15
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,910,592.00	122,015,914.00	19,894,678	16.30
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	33,946,371.00	- 33,946,371	- 100.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90,520,333.00	69,203,569.00	21,316,764	30.80




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

VIGILADO Supersalud

A

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	2,000.00 -	2,000 -	100.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,128,825.00	8,265,068.00 -	136,243 -	1.65
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233,633,068.00	253,912,715.00 -	20,279,647 -	7.99
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	921,134,607.00	2,056,626,986.00 -	1,131,182,053 -	55.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,310,326.00	-	-
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	515,369,187.00	1,768,336,170.00 -	1,252,966,983 -	70.86
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	263,463,447.00	283,980,490.00 -	20,517,043 -	7.22
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	142,301,973.00	-	142,301,973	-
27 PROVISIONES	900,808,480.00	1,185,808,480.00 -	285,000,000 -	24.03
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,185,808,480.00 -	285,000,000 -	24.03
29 OTROS PASIVOS	782,578,616.00	241,175,617.00	541,402,999	224.48
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	782,578,616.00	241,175,617.00	541,402,999	224.48
3 PATRIMONIO	74,409,447,241.00	72,706,419,836.00	1,703,027,405	2.34
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,409,447,241.00	72,706,419,836.00	1,703,027,405	2.34
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,318,509,288.00	20,126,966,482.00	191,542,806	0.95
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,634,828,254.00	3,123,343,655.00	1,511,484,599	48.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,206,986,769.00	77,417,899,556.00	2,793,397,539	3.61
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,093,269,936.00	4,719,183,318.00 -	625,913,382 -	13.26
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,497,016,090.00	3,122,929,472.00 -	625,913,382 -	20.04
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00 -	47,661,999 -	1.20
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,957,559,502.00 -	47,661,999 -	1.20


SHEILA 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

	31/05/2021	31/05/2020	Variación	%
4 INGRESOS	22,561,068,269.00	17,555,670,578.00	4,741,781,250	27.01
43 VENTA DE SERVICIOS	22,055,817,298.00	16,807,590,846.00	5,248,226,452	31.23
4312 SERVICIOS DE SALUD	22,055,817,298.00	16,807,868,281.00	5,247,949,017	31.22
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	277,435.00	277,435	100.00
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	14,825,492,138.00	11,994,639,241.00	2,830,852,897	23.60
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,825,492,138.00	11,994,639,241.00	2,830,852,897	23.60
6310 SERVICIOS DE SALUD	14,825,492,138.00	11,994,639,241.00	2,830,852,897	23.60
5 GASTOS	3,100,747,877.00	2,438,736,978.00	662,010,899	27.15
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	2,017,095,671.00	1,852,915,821.00	164,179,850	8.86
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,781,247,743.00	1,629,689,990.00	151,557,753	9.30
5101 SUELDOS Y SALARIOS	377,086,436.00	370,094,862.00	6,991,574	1.89
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,929,404.00	282,934.00	3,646,470	1,288.81
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,093,100.00	107,866,400.00	1,773,300	1.64
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,332,700.00	27,942,300.00	3,390,400	12.13
5107 PRESTACIONES SOCIALES	111,105,475.00	185,404,998.00	74,299,523	40.07
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	933,998,829.00	765,643,717.00	168,355,112	21.99
5111 GENERALES	207,337,614.00	136,112,115.00	71,225,499	52.33
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,364,185.00	36,342,664.00	25,978,479	71.48
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	235,847,928.00	223,225,831.00	12,622,097	5.65
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214,213,118.00	203,580,110.00	10,633,008	5.22
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,314,335.00	5,314,320.00	15	0.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,320,475.00	14,331,401.00	1,989,074	13.88
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5,213,229,489.00	2,960,035,784.00	2,253,193,705	76.12
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	263,616,441.00	1,049,296.00	262,567,145	25,023
4430 SUBVENCIONES	263,616,441.00	1,049,296.00	262,567,145	25,023.17
48 OTROS INGRESOS	241,634,530.00	748,079,732.00	506,445,202	67.70
4802 FINANCIEROS	13,536,246.00	1,341,384.00	12,194,862	909.13
4808 INGRESOS DIVERSOS	228,098,284.00	746,738,348.00	518,640,064	69.45
58 OTROS GASTOS	1,083,652,206.00	585,821,157.00	497,831,049	84.98
5802 COMISIONES	1,232,627.00	6,852,996.00	5,620,369	82.01
5804 FINANCIEROS	-	28,839,152.00	28,839,152	100.00
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,082,419,579.00	550,129,009.00	532,290,570	-
Excedente o Déficit	4,634,828,254.00	3,123,343,655.00	1,248,917,454	39.99

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t