



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

VIGILADO Supersalud

A

	30/11/2020	30/11/2019	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,441,075,475.00	4,185,025,686.26	4,256,049,788.74	73.20
1105 CAJA	9,816,532.00	12,726,401.00	- 2,909,869.00	- 22.86
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,180,460,161.00	4,172,299,285.26	4,008,160,875.74	96.07
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	250,798,782.00		250,798,782.00	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,589,985.00	93,003,119.00	3,586,866.00	1.19
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	100,683,685.00	97,197,319.00	3,486,366.00	3.59
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 4,093,700.00	- 4,194,200.00	100,500.00	- 2.40
13 CUENTAS POR COBRAR	35,502,769,404.00	46,064,427,859.81	- 10,561,658,455.81	168.80
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	37,487,621,764.00	49,220,951,923.70	- 11,733,330,159.70	- 23.84
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274,960,500.00	325,872,325.29	- 50,911,825.29	- 15.62
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,710,304,480.00	917,794,426.82	1,792,510,053.18	195.31
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 4,970,117,340.00	- 4,400,190,816.00	- 569,926,524.00	- 12.95
15 INVENTARIOS	3,637,374,642.00	1,210,067,570.32	2,427,307,071.68	200.59
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,637,374,642.00	1,210,067,570.32	2,427,307,071.68	200.59
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,543,210,883.00	23,355,106,120.76	3,188,104,762.24	152.09
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,058,012,382.00	858,584,311.73	199,428,070.27	23.23
1640 EDIFICACIONES	18,516,373,518.00	16,213,231,755.75	2,303,141,762.25	14.21
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	969,250,698.00	881,076,397.00	88,174,301.00	10.01
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,797,848,649.00	4,158,993,269.47	638,855,379.53	15.36
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,606,118,366.00	95,424,196.00	5.94
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,997,760,761.00	1,676,013,686.49	321,747,074.51	19.20
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	452,123,952.00	298,889,952.00	153,234,000.00	51.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 5,361,967,261.00	- 4,750,067,239.68	- 611,900,021.32	- 12.88
19 OTROS ACTIVOS	4,725,554,679.00	6,699,619,602.43	- 1,974,064,923.43	- 19.65
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,754,823.00	49,106,852.00	10,647,971.00	21.68
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	1,878,391,295.00	- 1,871,401,483.00	- 99.63
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	269,095,810.00	497,375,088.43	- 228,279,278.43	- 45.90
1910 CARGOS DIFERIDOS	2,752,497.00	-	2,752,497.00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 50,885,201.00	- 67,006,395.00	16,121,194.00	- 24.06
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	337,369,930.00	199,953,569.81	137,416,360.19	68.72
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 110,745,289.00	- 69,423,104.81	- 41,322,184.19	- 59.52
1 TOTAL ACTIVOS	78,946,575,068.00	81,607,249,958.58	- 2,660,674,890.58	576.22
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,953,122,621.00	5,934,031,971.32	- 1,980,909,350.32	- 45.67
8120 ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,356,868,775.00	4,337,778,125.32	- 1,980,909,350.32	- 45.67
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	534,502,485.00	15.84
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	534,502,485.00	15.84
2 PASIVOS	6,785,976,013.00	12,885,210,657.43	- 6,099,234,644.43	- 160.46
24 CUENTAS POR PAGAR	4,684,264,581.00	10,014,035,364.95	- 5,329,770,783.95	34.29
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,832,993,793.00	1,318,597,653.86	2,514,396,139.14	190.69
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	202,427,312.00	7,133,730,324.54	- 6,931,303,012.54	- 97.16
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	50,743,008.00	32,749,185.00	17,993,823.00	54.94



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039-9

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,268,694.00	77,836,660.00	28,432,034.00	36.53
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10,475,698.00	76,618,548.00 -	66,142,850.00 -	86.33
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8,368,320.00	8,285,540.13	82,779.87	1.00
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472,987,756.00	1,366,217,453.42 -	893,229,697.42 -	65.38
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	958,379,408.00	922,031,169.54	36,348,238.46 -	48.53
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	420,698,028.00	496,118,877.56 -	75,420,849.56 -	15.20
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,490.00	425,912,291.98 -	141,931,801.98 -	33.32
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	253,700,890.00	-	253,700,890.00	-
27 PROVISIONES	900,808,480.00	1,709,204,940.50 -	808,396,460.50 -	47.30
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	900,808,480.00	1,709,204,940.50 -	808,396,460.50 -	47.30
29 OTROS PASIVOS	242,523,544.00	239,939,182.44	2,584,361.56 -	98.92
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	242,523,544.00	239,935,537.94	2,588,006.06	1.08
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3,644.50 -	3,644.50 -	100.00
3 PATRIMONIO	72,160,599,055.00	68,722,039,301.15	3,438,559,753.85	34.65
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72,160,599,055.00	68,722,039,301.15	3,438,559,753.85	34.65
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,482.00	9,688,690,434.15	10,438,276,047.85	107.74
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,577,522,874.00	9,577,239,168.00 -	6,999,716,294.00 -	73.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,946,575,068.00	81,607,249,958.58 -	2,660,674,890.58 -	125.81
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,953,122,621.00	5,934,031,971.32 -	1,980,909,350.32 -	45.67
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,596,253,846.00	-	-
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2,356,868,775.00	4,337,778,125.32 -	1,980,909,350.32 -	45.67
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	534,502,485.00	15.84
9120 CONFLICTOS	3,909,897,503.00	3,375,395,018.00	534,502,485.00	15.84


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

	30/11/2020	30/11/2019	Variación	%
4 INGRESOS	38,346,798,991.00	46,770,627,864.66	- 8,423,828,873.66	- 3.66
43 VENTA DE SERVICIOS	35,865,255,017.00	44,746,742,242.03	- 8,881,487,225.03	- 109.93
4312 SERVICIOS DE SALUD	35,865,351,443.00	44,747,713,869.33	- 8,882,362,426.33	- 19.85
4395 SERVICIOS	- 96,426.00	971,627.30	875,201.30	90.08
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	28,284,163,013.00	31,401,348,352.40	- 3,117,185,339.40	- 9.93
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,284,163,013.00	31,401,348,352.40	- 3,117,185,339.40	- 9.93
6310 SERVICIOS DE SALUD	28,284,163,013.00	31,401,348,352.40	- 3,117,185,339.40	- 9.93
5 GASTOS	7,485,113,104.00	5,792,040,344.26	1,693,072,759.74	44,947.14
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	4,527,457,378.00	4,596,221,899.63	- 68,764,521.63	43,193.19
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,022,598,492.00	3,703,013,629.63	319,584,862.37	43,388.69
5101 SUELDOS Y SALARIOS	827,846,952.00	795,184,703.00	32,662,249.00	4.11
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	291,104,811.00	670,601.00	290,434,210.00	43,309.54
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277,490,330.00	215,499,568.00	61,990,762.00	28.77
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	67,608,600.00	47,245,914.00	20,362,686.00	43.10
5107 PRESTACIONES SOCIALES	376,265,625.00	286,244,843.00	90,020,782.00	31.45
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,689,114,698.00	1,827,644,791.00	- 138,530,093.00	- 7.58
5111 GENERALES	365,258,688.00	373,716,095.84	- 8,457,407.84	- 2.26
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,908,788.00	156,807,113.79	- 28,898,325.79	- 18.43
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	504,858,886.00	893,208,270.00	- 388,349,384.00	- 195.50
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	192,330,327.00	- 192,330,327.00	- 100.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459,478,259.00	355,748,706.00	103,729,553.00	29.16
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11,691,520.00	16,762,221.00	- 5,070,701.00	- 30.25
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,305,660.00	29,010,714.00	1,294,946.00	4.46
5368 provision, litigios y demandas	3,383,447.00	299,356,302.00	- 295,972,855.00	- 98.87
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3,053,634,626.00	8,749,171,990.00	- 5,695,537,364.00	- 43,293.19
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	957,066,303.00	1,141,487,110.00	- 184,420,807.00	- 16.16
4430 SUBVENCIONES	957,066,303.00	1,141,487,110.00	- 184,420,807.00	- 16.16
48 OTROS INGRESOS	1,524,477,671.00	882,398,512.63	642,079,158.37	122.42
4802 FINANCIEROS	29,245,910.00	11,656,905.73	17,589,004.27	150.89
4808 INGRESOS DIVERSOS	1,495,231,761.00	871,699,706.90	623,532,054.10	71.53
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	958,100.00	958,100.00	100.00
58 OTROS GASTOS	2,957,655,726.00	1,195,818,444.63	1,761,837,281.37	1,753.95
5802 COMISIONES	12,334,021.00	8,215,268.63	4,118,752.37	50.14
5804 FINANCIEROS	28,839,152.00	1,034,201,458.00	- 1,005,362,306.00	- 97.21
5808 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	280,339.00	-	280,339.00	-
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,916,202,214.00	153,401,718.00	2,762,800,496.00	1,801.02
Excedente o Déficit	2,577,522,874.00	9,577,239,168.00	- 6,999,716,294.00	- 73.09

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t