



CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	AÑO		VARIACION	
			2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>80,480,775,542</b>	<b>74,052,451,796</b>	<b>7,147,842,470</b>	<b>8.68%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>4,185,025,686</b>	<b>4,505,019,040</b>	<b>(1,149,018,215)</b>	<b>-7.10%</b>
1105	CAJA		12,726,401	18,102,481	(5,376,080)	-29.70%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,142,194,285	4,486,916,559	(344,722,274)	-7.68%
1132	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,105,000	-	30,105,000	0.00%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>93,003,119</b>	<b>87,667,239</b>	<b>5,335,880</b>	<b>6.09%</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		97,197,319	91,861,439	5,335,880	5.81%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION		(4,194,200)	(4,194,200)	-	0.00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>44,937,953,443</b>	<b>37,162,026,797</b>	<b>7,775,926,646</b>	<b>20.92%</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		48,094,477,507	36,680,243,780	11,414,233,727	31.12%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		325,872,325	217,629,210	108,243,115	49.74%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		917,794,427	3,736,806,631	(2,819,012,205)	-75.44%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4,400,190,816)	(3,472,652,824)	(927,537,992)	26.71%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>1,210,067,570</b>	<b>932,110,087</b>	<b>277,957,483</b>	<b>29.82%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,210,067,570	932,110,087	277,957,483	29.82%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>23,355,106,121</b>	<b>22,707,108,562</b>	<b>884,640,352</b>	<b>2.85%</b>
1605	TERRENOS		2,407,239,622	2,407,239,622	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		858,584,312	408,184,175	450,400,137	110.34%
1640	EDIFICACIONES		16,213,231,756	14,285,568,981	1,927,662,775	13.49%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		881,076,397	881,076,397	-	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4,158,993,269	3,609,347,464	549,645,805	15.23%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,606,118,366	1,595,154,966	10,963,400	0.69%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,676,013,686	1,514,285,772	161,727,914	10.68%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		298,889,952	457,657,952	(158,768,000)	-34.69%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA		5,026,000	5,026,000	-	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		(4,750,067,240)	(2,456,432,767)	(2,293,634,472)	93.37%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,699,619,602</b>	<b>8,658,520,070</b>	<b>(1,925,206,964)</b>	<b>-22.62%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49,106,852	78,702,356	(14,912,250)	-37.60%
1906	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS		1,878,391,295	3,729,719,346	(1,832,317,801)	-49.64%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		497,375,088	581,717,711	(84,342,622)	-14.50%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		4,211,222,297	4,211,222,297	-	0.00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		(67,006,395)	(30,537,639)	(36,468,756)	119.42%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		199,953,570	145,053,570	54,900,000	37.85%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(69,423,105)	(57,357,570)	(12,065,535)	21.04%
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>11,758,707,320</b>	<b>11,993,914,547</b>	<b>(243,241,676)</b>	<b>-1.96%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,887,560,948</b>	<b>9,154,824,402</b>	<b>282,527,896</b>	<b>-2.92%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,318,597,654	1,647,519,474	(669,488,362)	-19.96%
2407	RECAUDO X CLASIFICAR		6,007,255,908	4,955,576,502	1,941,678,249	21.22%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		32,749,185	27,215,634	(856,026)	20.33%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		77,836,660	96,737,320	(5,580,225)	-19.54%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		76,618,548	143,524,590	14,069,366	-46.62%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		8,285,540	7,526,729	3,940,558	10.08%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	74,118,729	(62,421,805)	-100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,366,217,453	2,202,605,424	(938,813,859)	-37.97%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>922,031,170</b>	<b>1,046,279,740</b>	<b>(116,468,440)</b>	<b>-11.88%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		496,118,878	464,562,260	39,336,748	6.79%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		425,912,292	581,717,480	(155,805,188)	-26.78%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>1,709,204,941</b>	<b>1,430,401,155</b>	<b>278,803,786</b>	<b>19.49%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,709,204,941	1,430,401,155	278,803,786	19.49%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>239,910,262</b>	<b>362,409,251</b>	<b>(688,104,918)</b>	<b>-33.80%</b>
2901	AVANCES Y ANTIPOSI RECIBIDOS		239,909,317	28,314,839	211,504,730	747.29%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		945	334,094,413	(899,609,648)	-100.00%
	TOTAL PASIVO		11,758,707,320	11,993,914,547	(243,241,676)	-1.96%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>68,722,068,222</b>	<b>62,058,537,249</b>	<b>7,391,084,146</b>	<b>10.74%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>68,722,068,222</b>	<b>62,058,537,249</b>	<b>7,391,084,146</b>	<b>10.74%</b>
3208	CAPITAL FISCAL		49,456,109,699	45,940,715,547	3,515,394,153	7.65%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,688,690,435	551,331,659	9,137,358,776	1657.33%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,577,268,088	5,566,542,874	4,738,278,385	72.05%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	9,999,947,168	(9,999,947,168)	-100.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,480,775,542	74,052,451,796	7,147,842,470	8.88%

JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Gerente

FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal  
TP 34310-T

KATHERYNE ESCOBAR IBARRA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ  
Contadora  
TP 38501-T



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
NIT 891.855.039-9  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018



CUENTA	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>		<b>46,770,656,784</b>	<b>40,155,635,058</b>	<b>7,390,069,001</b>	<b>16.47%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7</b>	<b>44,746,742,242</b>	<b>37,382,221,277</b>	<b>7,365,494,292</b>	<b>19.70%</b>
4312 SERVICIOS DE SALUD		44,747,713,869	37,382,219,577	7,365,494,292	19.70%
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		(971,627)	(1,700)	(969,927)	57054.55%
<b>MENOS COSTOS DE VENTAS</b>					
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7	31,401,348,352	28,218,588,475	3,182,759,878	11.28%
6310 SERVICIOS DE SALUD		31,401,348,352	28,218,588,475	3,182,759,878	11.28%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5,792,040,344</b>	<b>6,370,503,709</b>	<b>(613,521,638)</b>	<b>-9.08%</b>
<b>MENOS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8</b>	<b>4,596,221,900</b>	<b>5,531,446,789</b>	<b>(970,283,162)</b>	<b>-16.91%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>3,703,013,630</b>	<b>5,159,641,198</b>	<b>(1,456,627,568)</b>	<b>-28.23%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		795,948,757	702,697,372	93,251,385	13.27%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		670,601	1,207,933	(537,332)	-44.48%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		215,499,568	214,793,679	705,889	0.33%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		47,245,914	44,817,155	2,428,759	5.42%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		285,480,789	237,657,985	47,822,804	20.12%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,827,644,791	2,506,034,117	(678,389,326)	-27.07%
5111 GENERALES		373,716,096	1,324,440,061	(950,723,965)	-71.78%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		156,807,114	127,992,896	28,814,218	22.51%
<b>53 DETERIORO DEPRECIACIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>893,208,270</b>	<b>371,805,591</b>	<b>486,344,406</b>	<b>140.24%</b>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO		-	4,194,200	(4,194,200)	-100.00%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		192,330,327	9,182,185	183,148,142	1994.60%
5350 PROVISION INVENTARIOS		-	10,714,662	-	0.00%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		355,748,706	122,781,987	232,966,719	189.74%
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		16,762,221	-	-	0.00%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		29,010,714	-	-	0.00%
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS		299,356,302	224,932,557	74,423,745	33.09%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO OPERACIONAL</b>		<b>8,749,171,990</b>	<b>3,632,186,014</b>	<b>5,153,017,576</b>	<b>140.88%</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1,141,487,110</b>	<b>1,861,441,296</b>	<b>(719,954,186)</b>	<b>-38.68%</b>
4430 SUBVENCIONES		1,141,487,110	1,861,441,296	(719,954,186)	-38.68%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>882,427,432</b>	<b>911,972,485</b>	<b>(29,545,053)</b>	<b>-15.32%</b>
4802 FINANCIEROS		11,685,825	27,506,832	(15,821,006)	-57.52%
4808 INGRESOS DIVERSOS		871,699,707	884,465,653	(12,765,946)	-1.44%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		(958,100)	-	(958,100)	0.00%
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>1,195,818,445</b>	<b>839,056,920</b>	<b>356,761,525</b>	<b>-15.32%</b>
5802 FINANCIEROS		8,215,269	13,356,869	(5,141,601)	-38.49%
5804 PERDIDA EN RETIRO DE INVERSIÓN		1,034,201,458	824,640,217	209,561,241	25.41%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		153,401,718	1,059,834	152,341,884	14374.13%
<b>EXCEDENTE Y/O DEFICIT.</b>		<b>9,577,268,088</b>	<b>5,566,542,874</b>	<b>4,046,756,813</b>	<b>-15.32%</b>

  
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ  
Gerente

  
FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
Revisora Fiscal

TP 34310-T

  
KATHERLYNE ESCOBAR IBARRA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
DORA ISABEL PEBEZ GONZALEZ  
Contadora

TP 38501-T