



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

VIGILADO Supersalud

	31/08/2022	31/08/2021	Variación	% Variación
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,180,561,773.00	7,276,811,287.00	1,903,750,486	26.16
1105 CAJA	10,864,221.00	13,345,892.00	- 2,481,671	- 18.60
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,929,435,518.00	7,023,203,361.00	1,906,232,157	27.14
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	240,262,034.00	240,262,034.00	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	987,465,898.00	97,498,511.00	889,967,387.00	401.23
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	102,592,211.00	101,592,211.00	1,000,000	0.98
1233 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	905,352,129.00	-	905,352,129	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	- 20,478,442.00	- 4,093,700.00	- 16,384,742	400.24
13 CUENTAS POR COBRAR	30,459,449,651.00	41,138,239,457.00	- 10,678,789,806	- 25.96
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,419,965,331.00	43,284,666,001.00	- 10,864,700,670	- 25.10
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1,223,326.00	- 1,223,326	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293,698,569.00	293,333,474.00	365,095	0.12
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19,577,904,582.00	2,790,710,058.00	16,787,194,524	601.54
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 21,832,118,831.00	- 5,231,693,402.00	- 16,600,425,429	317.31
15 INVENTARIOS	3,337,031,166.00	2,707,134,110.00	629,897,056	23.27
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,337,031,166.00	2,707,134,110.00	629,897,056	23.27
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,159,406,452.00	26,364,549,579.00	- 205,143,127	- 0.78
1605 TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	761,514,550.00	511,667,431.00	249,847,119	48.83
1640 EDIFICACIONES	18,796,475,646.00	18,516,373,518.00	280,102,128	1.51
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,263,729,220.00	1,278,002,308.00	- 14,273,088	- 1.12
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,624,084,319.00	5,444,787,308.00	179,297,011	3.29
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,780,275,507.00	1,728,137,574.00	52,137,933	3.02
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,832,882,641.00	1,853,283,268.00	- 20,400,627	- 1.10
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	396,133,952.00	451,833,952.00	- 55,700,000	- 12.33
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	- 6,707,955,005.00	- 5,831,801,402.00	- 876,153,603	15.02
19 OTROS ACTIVOS	5,829,289,620.00	4,612,481,240.00	1,216,808,380	26.38
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116,169,631.00	41,177,362.00	74,992,269	182.12
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,241,571,062.00	2,989,812.00	1,238,581,250	41,426.73
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43,926,620.00	83,171,088.00	- 39,244,468	- 47.19
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 72,163,633.00	- 59,388,149.00	- 12,775,484	21.51
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	558,894,398.00	475,035,794.00	83,858,604	17.65
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 270,330,755.00	- 141,726,964.00	- 128,603,791	90.74
TOTAL ACTIVOS	75,953,204,560.00	82,196,714,184.00	- 6,243,509,624	- 7.60
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,116,152,344.00	4,671,680,825.00	444,471,519	9.51
8120 ADMINISTRATIVOS	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,275,898,498.00	3,075,426,979.00	200,471,519	6.52
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01
2 PASIVOS	7,924,113,064.00	5,485,595,042.00	2,438,518,022	44.45
24 CUENTAS POR PAGAR	2,906,033,328.00	3,050,067,097.00	- 144,033,769	- 4.72
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,240,267,345.00	2,209,431,047.00	30,836,298	1.40
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	176,977,740.00	131,536,644.00	45,441,096	34.55
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	-	1,447,976.00	- 1,447,976	- 100.00



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

VIGILADO Supersalud

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103,755,610.00	120,116,266.00 -	16,360,656 -	13.62	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	64,000.00	10,356,000.00 -	10,292,000 -	99.38	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	16,475,105.00	17,055,970.00 -	580,865 -	3.41	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368,493,528.00	560,123,194.00 -	191,629,666 -	34.21	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	458,638,345.00	617,485,207.00 -	158,846,862 -	25.72	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186,272,281.00	88,370,933.00	97,901,348	110.78	
2514 BENEFICIOS POS EMPLEO - PENSIONES	-	1,961,807.00 -	1,961,807	-	
27 PROVISIONES	2,064,780,776.00	900,808,480.00	1,163,972,296	129.21	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,064,780,776.00	900,808,480.00	1,163,972,296	129.21	
29 OTROS PASIVOS	2,308,388,334.00	826,901,518.00	1,481,486,816	179.16	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	2,308,388,334.00	826,901,518.00	1,481,486,816	179.16	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	
3 PATRIMONIO	68,029,091,496.00	76,711,119,142.00 -	8,682,027,646 -	11.32	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	68,029,091,496.00	76,711,119,142.00 -	8,682,027,646 -	11.32	
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.00	49,456,109,699.00	-	-	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,322,205,894.00	20,318,509,288.00	3,696,606	0.02	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	2,654,576,226.00	6,936,500,155.00 -	9,591,076,381 -	138.27
3276 PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN NEGOCIOS	905,352,129.00	-	905,352,129	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,953,204,560.00	82,196,714,184.00 -	6,243,509,624 -	7.60	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5,116,152,344.00	4,671,680,825.00	444,471,519	9.51	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,840,253,846.00	1,596,253,846.00	244,000,000	15.29	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,275,898,498.00	3,075,426,979.00	200,471,519	6.52	
91 PASIVOS CONTINGENTES	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,105,936,451.00	3,909,897,503.00	196,038,948	5.01	

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t



HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO ESE
NIT 891.855.039-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A

VIGILADO Supersalud

	44,804	44,439	Variación	%
4 INGRESOS	40,119,939,313	38,168,694,694	1,951,244,619	5.11
43 VENTA DE SERVICIOS	39,337,270,798	37,390,099,267	1,947,171,531	5.21
4312 SERVICIOS DE SALUD	39,337,270,798	37,390,099,267	1,947,171,531	5.21
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-	-	-
6 MENOS: COSTOS DE VENTAS	27,114,780,452	26,447,426,151	667,354,301	2.52
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	27,114,780,452	26,447,426,151	667,354,301	2.52
6310 SERVICIOS DE SALUD	27,114,780,452	26,447,426,151	667,354,301	2.52
5 GASTOS	15,659,735,087	4,784,768,388	10,874,966,699	227.28
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	14,505,202,182	3,658,235,891	10,846,966,291	296.51
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,294,237,317	3,330,206,228	- 35,968,911	- 1.08
5101 SUELDOS Y SALARIOS	570,780,670	588,749,748	- 17,969,078	- 3.05
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,566,877	4,961,830	25,605,047	516.04
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182,529,130	180,125,800	2,403,330	1.33
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	58,277,900	50,696,500	7,581,400	14.95
5107 PRESTACIONES SOCIALES	189,970,225	184,024,623	5,945,602	3.23
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,739,727,122	1,772,570,016	- 32,842,894	- 1.85
5111 GENERALES	451,708,426	411,754,918	39,953,508	9.70
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,676,967	137,322,793	- 66,645,826	- 48.53
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	11,210,964,865	328,029,663	10,882,935,202.00	3,317.67
5346 DETERIORO DE INVERSIONES AL COSTO	200,000	-	200,000.00	-
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9,865,172,513	-	9,865,172,513.00	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,801,904	287,222,788	- 166,420,884.00	- 57.94
5350 PROVISION INVENTARIOS	-	11,729,537	- 11,729,537	- 100.00
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7,503,317	6,377,201	1,126,116	17.66
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,314,835	22,700,137	30,614,698	134.87
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	1,163,972,296	-	1,163,972,296	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 2,282,711,836	7,284,437,225	- 9,567,149,061	- 131.34
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117,657,584	331,553,333	- 213,895,749	- 65
4430 SUBVENCIONES	117,657,584	331,553,333	- 213,895,749	- 64.51
48 OTROS INGRESOS	665,010,931	447,042,094	217,968,837	48.76
4802 FINANCIEROS	11,367,998	20,667,767	- 9,299,769	- 45.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	651,355,651	426,374,327	224,981,324	52.77
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2,287,282	-	2,287,282	-
58 OTROS GASTOS	1,154,532,905	1,126,532,497	28,000,408	2.49
5802 COMISIONES	466,079	1,689,533	- 1,223,454	- 72.41
5804 FINANCIEROS	-	-	-	-
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,154,066,826	1,124,842,964	29,223,862	-
Excedente o Déficit	- 2,654,576,226	6,936,500,155	- 9,591,076,381	- 138.27

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente

DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T

SANDRA PATRICIA SARMIENTO ACEVEDO
Revisora Fiscal
118655-t