



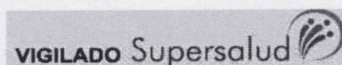
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

NIT 891.855.438-4

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)



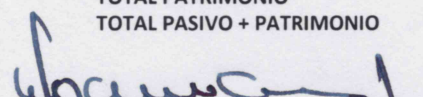
Código	Concepto	2022 \$	2021 \$	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	6.015.734.343,00	5.547.306.165,00	468.428.178,00	8,44%
43	Venta de Servicios	6.015.734.343,00	5.547.306.165,00	468.428.178,00	8,44%
4312	Servicios de salud	6.015.734.387,00	5.547.306.165,00	468.428.222,00	8,44%
4395	Devoluciones, rebajas y descptos en vta de servicios (db)	-44,00	0,00	-44,00	0,00%
6	COSTO DE VENTAS	4.055.013.965,09	3.442.411.703,41	612.602.261,68	17,80%
63	Costo de ventas de servicios	4.055.013.965,09	3.442.411.703,41	612.602.261,68	17,80%
6310	Servicios de salud	4.055.013.965,09	3.442.411.703,41	612.602.261,68	17,80%
	UTILIDAD BRUTA	1.960.720.377,91	2.104.894.461,59	-144.174.083,68	-6,85%
	GASTOS	694.026.967,49	572.302.780,29	121.724.187,20	21,27%
51	De administración y Operación	652.763.229,49	521.947.668,29	130.815.561,20	25,06%
5101	Sueldos y Salarios	50.145.119,00	47.628.652,00	2.516.467,00	5,28%
5102	Contribuciones Imputadas	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	13.507.480,00	13.180.600,00	326.880,00	2,48%
5104	Aportes sobre la Nómina	3.080.350,00	2.502.500,00	577.850,00	23,09%
5107	Prestaciones sociales	14.950.541,00	14.028.400,00	922.141,00	6,57%
5108	Gastos personales diversos	420.629.961,00	351.889.677,00	68.740.284,00	19,53%
5111	Generales	149.877.397,71	91.324.494,21	58.552.903,50	64,12%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	101.580,78	1.393.345,08	-1.291.764,30	-92,71%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	41.263.738,00	50.355.112,00	-9.091.374,00	-18,05%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	36.517.956,00	46.099.019,00	-9.581.063,00	-20,78%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	4.745.782,00	4.256.093,00	489.689,00	11,51%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.266.693.410,42	1.532.591.681,30	-265.898.270,88	-17,35%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	161.400.025,38	75.975.080,19	85.424.945,19	112,44%
44	Transferencias y subvenciones	161.400.025,38	75.975.080,19	85.424.945,19	112,44%
4430	Subvenciones	161.400.025,38	75.975.080,19	85.424.945,19	112,44%
48	OTROS INGRESOS	121.791.683,33	113.244.119,15	8.547.564,18	7,55%
4802	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	121.791.683,33	113.244.119,15	8.547.564,18	7,55%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00%
58	OTROS GASTOS	270.686.741,60	377.749.222,08	-107.062.480,48	-28,34%
5802	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5804	Financieros	53.421.330,87	4.103.216,56	49.318.114,31	1201,94%
5890	Otros gastos diversos	217.265.410,73	373.646.005,52	-156.380.594,79	-41,85%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.279.198.377,53	1.344.061.658,56	-64.863.281,03	-4,83%
		0,00	0,00		

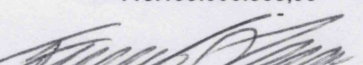
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 48013-T

CODIG	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.740.747.713,75	13.530.651.937,24	6.210.095.776,51	45,90%
1105	Caja	11.135.998,00	15.482.699,00	-4.346.701,00	-28,07%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	19.729.611.715,75	13.515.169.238,24	6.214.442.477,51	45,98%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.319.135,33	104.058.480,00	907.260.655,33	871,88%
1224	Inversiones de administración de liquidez	105.967.006,00	104.058.480,00	1.908.526,00	1,83%
1233	Inversiones Negocios Conjuntos - Sociedades Públicas	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	53.826.378.968,58	47.294.030.513,89	6.532.348.454,69	13,81%
1319	Prestación servicios de salud	50.083.856.467,49	45.631.781.335,17	4.452.075.132,32	9,76%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	4.681.725.164,00	23.653.684,50	4.658.071.479,50	19692,79%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.553.761.854,71	1.535.724.744,78	18.037.109,93	1,17%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.003.645.079,38	3.027.595.639,44	-23.950.560,06	-0,79%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-5.496.609.597,00	-2.924.724.890,00	-2.571.884.707,00	87,94%
15	INVENTARIOS	2.933.328.028,89	1.884.957.202,02	1.048.370.826,87	55,62%
1514	Invent materiales y suministros	2.933.328.028,89	1.884.957.202,02	1.048.370.826,87	55,62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.728.412.500,95	30.751.522.852,15	-23.110.351,20	-0,08%
1605	Terrenos	15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%
1640	Edificaciones	8.490.309.823,00	8.490.309.823,00	0,00	0,00%
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	1.374.388.849,00	1.037.099.420,00	337.289.429,00	32,52%
1660	Equipo médico y científico	6.649.908.752,15	6.069.158.876,15	580.749.876,00	9,57%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.973.980.995,00	1.582.296.485,00	391.684.510,00	24,75%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.613.981.148,00	1.522.568.409,00	91.412.739,00	6,00%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	10.526.209,00	13.357.750,00	-2.831.541,00	-21,20%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-6.260.712.961,20	-4.839.297.597,00	-1.421.415.364,20	29,37%
19	OTROS ACTIVOS	9.958.814.021,43	8.960.227.219,33	998.586.802,10	11,14%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	801.946.452,25	419.869.048,49	382.077.403,76	91,00%
1906	Avances y anticipos entregados	821.137.116,00	0,00	821.137.116,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.917.699.306,18	3.090.031.107,84	-172.331.801,66	-5,58%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	402.684.050,00	377.634.050,00	25.050.000,00	6,63%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-280.397.903,00	-223.051.987,00	-57.345.916,00	25,71%
	TOTAL ACTIVOS:	118.199.000.368,93	102.525.448.204,63	15.673.552.164,30	15,29%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.297.254.402,61	3.060.049.871,99	237.204.530,62	7,75%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.053.260.023,00	1.805.674.397,00	247.585.626,00	13,71%
2407	Recaudos a favor de terceros	166.274.610,97	302.872.129,05	-136.597.518,08	-45,10%
2424	Descuentos de nómina	56.555.900,00	61.411.800,00	-4.855.900,00	-7,91%
2436	Retención en la fuente e ímpto timbre	147.613.535,00	117.881.644,00	29.731.891,00	25,22%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	965.221,45	2.256.614,26	-1.291.392,81	-57,23%
2445	Impuesto al valor agregado iva	1.048.272,65	11.103.994,52	-10.055.721,87	-90,56%
2490	Otras cuentas por pagar	871.536.839,54	758.849.293,16	112.687.546,38	14,85%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.927.078.370,00	1.999.528.949,00	-72.450.579,00	-3,62%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.927.078.370,00	1.999.528.949,00	-72.450.579,00	-3,62%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	6.626.544.594,97	722.823.008,00	5.903.721.586,97	816,76%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.971.708.245,97	702.744.238,00	1.268.964.007,97	180,57%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	20.078.770,00	-20.078.770,00	-100,00%
2990	Otros pasivos diferidos	4.654.836.349,00	0,00	4.654.836.349,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	13.219.777.367,58	7.151.301.828,99	6.068.475.538,59	84,86%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.700.024.623,82	94.030.084.717,08	9.669.939.906,74	10,28%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	85.718.855.387,24	76.954.267.609,83	8.764.587.777,41	11,39%
3276	Resultados de ejercicios anteriores	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO :	103.700.024.623,82	94.030.084.717,08	9.669.939.906,74	10,28%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.279.198.377,53	1.344.061.658,56	-64.863.281,03	-4,83%
	TOTAL PATRIMONIO	104.979.223.001,35	95.374.146.375,64	9.605.076.625,71	10,07%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	118.199.000.368,93	102.525.448.204,63	15.673.552.164,30	15,29%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

FACTURACION SERVICIOS DE SALUD CTA 43							
MES	FACTURACION MENSUAL 2022	FACTURACION MENSUAL 2021	FACTURACION MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	6.015.734.343	5.782.819.700	3.766.843.080	232.914.643	4,03%	2.015.976.621	53,52%
ENERO	6.015.734.343	5.547.306.165	4.554.469.069	468.428.178	8,44%	992.837.096	21,80%
FEBRERO		5.114.998.733	3.745.559.171	-5.114.998.733	-100,00%	1.369.439.561	36,56%
MARZO		5.316.419.609	3.671.029.021	-5.316.419.609	-100,00%	1.645.390.588	44,82%
ABRIL		5.677.900.459	2.240.047.314	-5.677.900.459	-100,00%	3.437.853.145	153,47%
MAYO		6.843.172.179	2.283.555.008	-6.843.172.179	-100,00%	4.559.617.171	199,67%
JUNIO		7.115.278.055	2.637.831.562	-7.115.278.055	-100,00%	4.477.446.493	169,74%
JULIO		6.409.890.125	3.056.471.879	-6.409.890.125	-100,00%	3.353.418.246	109,72%
AGOSTO		5.269.713.164	3.418.243.039	-5.269.713.164	-100,00%	1.851.470.125	54,16%
SEPTIEMBRE		5.198.989.186	4.243.899.885	-5.198.989.186	-100,00%	955.089.301	22,50%
OCTUBRE		5.531.738.072	4.890.466.635	-5.531.738.072	-100,00%	641.271.437	13,11%
NOVIEMBRE		5.355.727.120	5.119.958.838	-5.355.727.120	-100,00%	235.768.282	4,60%
DICIEMBRE		6.012.703.535	5.340.585.534	-6.012.703.535	-100,00%	672.118.001	12,59%
ACUMULADO	6.015.734.343	69.393.836.402	45.202.116.955	-63.378.102.059	-91,33%	24.191.719.447	53,52%

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS CTA 63							
MES	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2022	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2021	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	4.055.013.965	4.219.681.171	3.138.477.811	-164.667.206	-3,90%	1.081.203.360	34,45%
ENERO	4.055.013.965	3.442.411.703	2.640.571.523	612.602.262	17,80%	801.840.180	30,37%
FEBRERO		3.511.878.816	2.784.467.237	-3.511.878.816	-100,00%	727.411.579	26,12%
MARZO		3.895.024.369	2.744.693.328	-3.895.024.369	-100,00%	1.150.331.041	41,91%
ABRIL		4.102.007.860	2.583.450.421	-4.102.007.860	-100,00%	1.518.557.439	58,78%
MAYO		4.427.135.632	2.792.967.497	-4.427.135.632	-100,00%	1.634.168.135	58,51%
JUNIO		4.820.465.091	2.795.845.940	-4.820.465.091	-100,00%	2.024.619.151	72,42%
JULIO		4.486.341.278	2.935.057.081	-4.486.341.278	-100,00%	1.551.284.197	52,85%
AGOSTO		3.942.872.485	3.089.327.820	-3.942.872.485	-100,00%	853.544.665	27,63%
SEPTIEMBRE		4.198.994.514	3.483.615.946	-4.198.994.514	-100,00%	715.378.568	20,54%
OCTUBRE		4.847.287.001	3.497.676.298	-4.847.287.001	-100,00%	1.349.610.703	38,59%
NOVIEMBRE		4.301.459.858	3.649.142.568	-4.301.459.858	-100,00%	652.317.290	17,88%
DICIEMBRE		4.660.295.445	4.664.918.072	-4.660.295.445	-100,00%	-4.622.627	-0,10%
ACUMULADO	4.055.013.965	50.636.174.052	37.661.733.731	-46.581.160.087	-91,99%	12.974.440.321	34,45%

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO							
MES	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
ENERO	1.279.198.378	1.344.061.659	1.063.568.367	-64.863.281	-4,83%	280.493.292	26,37%
FEBRERO		2.303.733.503	1.612.299.922	-2.303.733.503	-100,00%	691.433.581	42,88%
MARZO		2.092.864.513	1.130.839.771	-2.092.864.513	-100,00%	962.024.742	85,07%
ABRIL		2.945.546.666	140.705.569	-2.945.546.666	-100,00%	2.804.841.097	1993,41%
MAYO		4.796.460.410	-245.083.040	-4.796.460.410	-100,00%	5.041.543.450	-2057,08%
JUNIO		5.971.540.926	-517.671.062	-5.971.540.926	-100,00%	6.489.211.988	-1253,54%
JULIO		7.254.130.143	-852.999.150	-7.254.130.143	-100,00%	8.107.129.292	-950,43%
AGOSTO		8.104.624.235	-987.710.825	-8.104.624.235	-100,00%	9.092.335.060	-920,55%
SEPTIEMBRE		7.928.197.263	-501.570.285	-7.928.197.263	-100,00%	8.429.767.548	-1680,68%
OCTUBRE		7.927.658.187	525.198.039	-7.927.658.187	-100,00%	7.402.460.149	1409,46%
NOVIEMBRE		8.437.609.577	3.090.836.994	-8.437.609.577	-100,00%	5.346.772.583	172,99%
DICIEMBRE		8.810.334.730	3.511.485.027	-8.810.334.730	-100,00%	5.298.849.703	150,90%

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD (VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES)							
MES	RECAUDO MENSUAL 2022	RECAUDO MENSUAL 2021	RECAUDO MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	3.887.004.972	5.316.445.325	3.764.309.355	-1.429.440.353	-26,89%	1.552.135.970	41,23%
ENERO	3.887.004.972	3.467.004.081	3.480.286.795	420.000.891	12,11%	-13.282.714	-0,38%
FEBRERO		3.422.510.740	2.965.492.758	-3.422.510.740	-100,00%	457.017.982	15,41%
MARZO		3.191.062.311	3.447.443.391	-3.191.062.311	-100,00%	-256.381.080	-7,44%
ABRIL		4.226.113.759	3.075.581.705	-4.226.113.759	-100,00%	1.150.532.054	37,41%
MAYO		7.328.847.082	5.251.404.795	-7.328.847.082	-100,00%	2.077.442.287	39,56%
JUNIO		6.537.696.257	2.292.049.015	-6.537.696.257	-100,00%	4.245.647.242	185,23%
JULIO		3.411.398.497	4.055.957.196	-3.411.398.497	-100,00%	-644.558.699	-15,89%
AGOSTO		4.579.003.907	2.867.499.047	-4.579.003.907	-100,00%	1.711.504.860	59,69%
SEPTIEMBRE		4.632.890.039	3.872.486.386	-4.632.890.039	-100,00%	760.403.653	19,64%
OCTUBRE		8.185.694.506	3.466.456.137	-8.185.694.506	-100,00%	4.719.238.369	136,14%
NOVIEMBRE		5.655.099.764	4.126.847.782	-5.655.099.764	-100,00%	1.528.251.982	37,03%
DICIEMBRE		9.160.022.960	6.270.207.258	-9.160.022.960	-100,00%	2.889.815.702	46,09%
ACUMULADO	3.887.004.972	63.797.343.903	45.171.712.265	-59.910.338.931	-93,91%	18.625.631.638	41,23%

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

[Firma manuscrita]
Contraloría
ESE