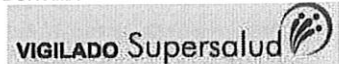




ANEXO No.2  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
 NIT 891.855.438-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE MARZO DE 2021  
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	MAR-31 2021	NOTA	MAR-31 2020	Código	PASIVO	MAR-31 2021	NOTA	MAR-31 2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>39.546.648.430</b>		<b>37.158.961.573</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6.087.318.014</b>		<b>7.916.865.568</b>
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	10.708.236.404	(5)	11.098.222.190	2.4	Cuentas por pagar	2.112.195.047	(21)	2.736.687.131
1.1.05	Caja	11.640.000		10.616.100	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.590.524.158		866.103.226
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	10.696.596.404	(5.1)	11.087.606.090	2.4.07	Recursos a favor de terceros	31.938.056		406.091.128
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.24	Descuentos de nómina	56.325.800		66.850.500
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	104.967.006	(6)	102.302.875	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	174.339.751		153.538.282
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	104.967.006	(6.1)	102.302.875	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	814.070		1.202.421
1.3	Cuentas por Cobrar	22.953.474.232	(7)	20.188.178.157	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	11.368.917		11.212.847
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	22.030.052.803	(7.9)	19.342.944.170	2.4.90	Otras cuentas por pagar	246.884.295		1.231.688.727
1.3.24	Subvenciones por cobrar	23.653.684	(7.13)	-	2.5	Beneficios a los Empleados	1.952.692.949	(22)	2.783.544.489
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	899.767.745	(7.21)	845.233.987	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.952.692.949	(22.1)	2.783.544.489
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	(7.22)	-	2.7	Provisiones	1.368.900.000	(23)	1.368.900.000
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por Cx	-		-	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	(23.1)	1.368.900.000
1.5	Inventarios	2.314.203.267	(9)	1.490.309.925	2.9	Otros Pasivos	653.530.018	(24)	1.027.733.948
1.5.14	Materiales y suministros	2.314.203.267	(9.1)	1.490.309.925	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	653.530.018		1.027.733.948
1.9	Otros activos	3.465.767.521		4.279.948.426	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		-
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	419.395.272	(16)	482.577.413	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-			-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.046.372.249	(16)	3.817.371.013			-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-			-		-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62.882.756.844</b>		<b>62.671.401.907</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>219.138.029</b>		<b>240.608.039</b>
1.3	Cuentas por Cobrar	26.816.459.089	(7)	27.494.709.657	2.4	Cuentas Por Pagar	163.711.152	(21)	198.856.856
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	27.063.661.499	(7.9)	28.201.450.491	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	752.714.449	(7.21)	73.049.540	2.4.07	Recursos a favor de terceros	163.711.152		198.856.856
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639	(7.22)	3.027.595.639	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por Cx	4.027.512.498		3.807.386.013	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	30.599.456.715	(10)	29.683.804.247	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9	Otros Pasivos	55.426.877	(24)	41.751.183
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	55.426.877		41.751.183
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512			-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.078.475.720		980.093.850			-		-
1.6.60	Equipo médico y científico	6.071.536.496		4.703.477.996			-		-
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.604.526.485		1.202.602.726			-		-
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.522.568.409		1.170.531.740			-		-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174			-		-
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750			-		-
1.6.85	Depreciación acumulada	5.057.347.654		3.752.599.324			-		-
1.9	Otros activos	5.466.841.040		5.492.888.003	3.2	Patrimonio de las Empresas	96.122.949.231	(27)	91.672.889.873
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.9.70	Activos Intangibles	402.684.050	(14)	371.519.479	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	76.954.267.611		73.466.232.995
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	231.588.010	(14)	174.376.476	3.2.30	Resultados del ejercicio	2.092.864.513		1.130.839.771
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>102.429.405.274</b>		<b>99.830.363.480</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.306.456.043</b>		<b>8.157.473.607</b>
									<b>NO CUADRA</b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
						<b>Patrimonio de las Empresas</b>			
						Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
						Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	76.954.267.611		73.466.232.995
						Resultados del ejercicio	2.092.864.513		1.130.839.771
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96.122.949.231</b>		<b>91.672.889.873</b>
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102.429.405.274</b>		<b>99.830.363.480</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>			
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.649.000.000	(25.1)	1.117.000.000	9	Litigios y mecanismos alternativos	2.319.000.000	(25.2)	3.054.000.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		216.770.522	9.1.20	Cálculo actuarial de pensiones	7.084.558.928	(26.2)	-
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	1.965.610.102	(26.1)	334.712.058	9.3.11	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	2.319.000.000	(25.2)	3.054.000.000
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-2.649.000.000	(25.1)	1.117.000.000	9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	7.084.558.928	(26.2)	-
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-1.965.610.102	(26.1)	551.482.580					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
 T.P. 31344-T  
 VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
 T.P. 48013-T