

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO DE 2019 Y 2018

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2019	2018	VARIACION		
			VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA	
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	(3)	10.430.629.496,18	3.450.796.125,32	6.979.833.370,86	202,27%	
1105	CAJA		13.217.949,50	12.923.468,00	294.481,50	2,28%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		10.417.411.546,68	3.437.872.657,32	6.979.538.889,36	203,02%	
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	46.949.773.924,26	43.821.501.594,86	3.128.272.329,40	7,14%	
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		45.222.899.077,62	39.382.928.019,30	5.839.971.058,32	14,83%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		827.741.589,79	831.258.567,88	-3.516.978,09	-0,42%	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		3.752.569.117,85	6.216.596.467,68	-2.464.027.349,83	-39,64%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-2.853.435.861,00	-2.609.281.460,00	-244.154.401,00	9,36%	
15	INVENTARIOS		1.430.904.062,29	1.699.756.289,12	-268.852.226,83	-15,82%	
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		1.430.904.062,29	1.699.756.289,12	-268.852.226,83	-15,82%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.613.941.808,15	27.345.265.945,15	268.675.863,00	0,98%	
1605	TERRENOS		15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%	
1640	EDIFICACIONES		8.490.309.823,00	8.454.933.533,00	35.376.290,00	0,42%	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		524.342.784,00	311.918.004,00	212.424.780,00	68,10%	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.366.113.207,15	2.992.919.409,15	373.193.798,00	12,47%	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE		1.112.987.460,00	805.804.955,00	307.182.505,00	38,12%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		938.822.164,00	723.798.767,00	215.023.397,00	29,71%	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y		322.444.175,00	322.444.175,00	0,00	0,00%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y		13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE		-3.129.121.067,00	-2.254.596.160,00	-874.524.907,00	38,79%	
19	OTROS ACTIVOS		9.190.491.070,33	9.212.504.188,59	-22.013.118,26	-0,24%	
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR		565.747.750,49	558.297.588,49	7.450.162,00	1,33%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN		3.181.242.616,84	3.172.562.080,10	8.680.536,74	0,27%	
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		303.250.309,00	292.121.429,00	11.128.880,00	3,81%	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA		-155.494.606,00	-116.221.909,00	-39.272.697,00	33,79%	
	TOTAL ACTIVOS:		95.615.740.361,21	85.529.824.143,04	10.085.916.218,17	11,79%	
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	2.798.198.248,62	4.148.853.437,43	-1.350.655.188,81	-32,55%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.025.090.672,00	1.818.548.363,00	-793.457.691,00	-43,63%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.231.092.455,49	683.474.379,57	547.618.075,92	80,12%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		67.953.500,00	106.130.600,00	-38.177.100,00	-35,97%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO		137.063.517,00	119.820.472,00	17.243.045,00	14,39%	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		505.010,09	876.950,42	-371.940,33	-42,41%	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		21.245.243,00	19.295.223,00	1.950.020,00	10,11%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.247.851,04	1.400.707.449,44	-1.085.459.598,40	-77,49%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.182.295.036,00	2.156.072.109,00	26.222.927,00	1,22%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		2.182.295.036,00	2.156.072.109,00	26.222.927,00	1,22%	
27	PROVISIONES		1.564.200.000,00	1.564.000.000,00	200.000,00	0,01%	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.564.200.000,00	1.564.000.000,00	200.000,00	0,01%	
29	OTROS PASIVOS		438.840.489,07	41.231.687,07	397.608.802,00	964,33%	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		438.467.995,07	41.134.415,07	397.333.580,00	965,94%	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		372.494,00	97.272,00	275.222,00	282,94%	
	TOTAL PASIVOS:		6.983.533.773,69	7.910.157.233,50	-926.623.459,81	-11,71%	
3	PATRIMONIO	(6)					
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		80.173.967.332,77	72.336.923.476,64	7.837.043.856,13	10,83%	
3208	CAPITAL FISCAL		17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS		63.098.150.225,52	29.196.098.199,06	33.902.052.026,46	116,12%	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL		0,00	26.065.008.170,33	-26.065.008.170,33	-100,00%	
	TOTAL PATRIMONIO :		80.173.967.332,77	72.336.923.476,64	7.837.043.856,13	10,83%	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.458.239.254,75	5.282.743.432,90	3.175.495.821,85	60,11%	
	TOTAL PATRIMONIO		88.632.206.587,52	77.619.666.909,54	11.012.539.677,98	14,19%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		95.615.740.361,21	85.529.824.143,04	10.085.916.218,17	11,79%	

FLORES ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE

LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T