



ESE Hospital
Regional de Duitama

Cuidar tu salud,
nuestra prioridad.

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

891.855.438-4

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2021 Y 2020

VIGILADO Supersalud

CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.278.476.702,90	11.975.623.918,55	302.852.784,35	2,53%
1105	Caja	12.355.048,00	12.725.975,00	-370.927,00	-2,91%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.266.121.654,90	11.962.897.943,55	303.223.711,35	2,53%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.967.006,00	104.497.381,00	469.625,00	0,45%
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.967.006,00	104.497.381,00	469.625,00	0,45%
13	CUENTAS POR COBRAR	54.224.548.962,95	43.826.313.218,37	10.398.235.744,58	23,73%
1319	Prestación servicios de salud	53.809.188.403,65	42.546.411.514,39	11.262.776.889,26	26,47%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	23.653.684,50	0,00	23.653.684,50	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.928.134.760,36	1.222.972.638,54	705.162.121,82	57,66%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	3.027.595.639,44	0,00	0,00%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-4.564.023.525,00	-2.970.666.574,00	-1.593.356.951,00	53,64%
15	INVENTARIOS	2.644.607.028,41	1.766.486.555,32	878.120.473,09	49,71%
1514	Invent materiales y suministros	2.644.607.028,41	1.766.486.555,32	878.120.473,09	49,71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.440.960.231,15	30.392.459.914,15	48.500.317,00	0,16%
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	1.252.196.799,00	1.037.099.420,00	215.097.379,00	20,74%
1660	Equipo médico y científico	6.194.576.324,15	5.455.813.173,15	738.763.151,00	13,54%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.715.225.495,00	1.432.705.717,00	282.519.778,00	19,72%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.526.781.009,00	1.366.542.431,00	160.238.578,00	11,73%
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	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-5.627.516.655,00	-4.279.398.086,00	-1.348.118.569,00	31,50%
19	OTROS ACTIVOS	8.814.101.178,36	9.173.453.546,37	-359.352.368,01	-3,92%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	421.327.250,25	493.541.828,49	-72.214.578,24	-14,63%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.950.788.526,11	3.208.304.185,88	-257.515.659,77	-8,03%
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	371.519.479,00	31.164.571,00	8,39%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-256.443.648,00	-195.656.947,00	-60.786.701,00	31,07%
	TOTAL ACTIVOS:	108.507.661.109,77	97.238.834.533,76	11.268.826.576,01	11,59%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.495.671.712,04	3.226.077.731,12	-730.406.019,08	-22,64%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.442.204.793,24	1.990.282.028,00	-548.077.234,76	-27,54%
2407	Recaudos a favor de terceros	175.648.271,49	610.833.408,67	-435.185.137,18	-71,24%
2424	Descuentos de nómina	55.554.800,00	60.581.900,00	-5.027.100,00	-8,30%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	189.637.748,00	163.114.490,00	26.523.258,00	16,26%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	481.943,51	1.161.265,73	-679.322,22	-58,50%
2445	Impuesto al valor agregado iva	22.493.657,56	22.804.710,00	-311.052,44	-1,36%
2490	Otras cuentas por pagar	609.650.498,24	377.299.928,72	232.350.569,52	61,58%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.820.342.450,00	2.016.099.111,00	-195.756.661,00	-9,71%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.820.342.450,00	2.016.099.111,00	-195.756.661,00	-9,71%
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	710.131.263,00	1.079.106.352,07	-368.975.089,07	-34,19%
2901	Avances y anticipos recibidos	708.595.193,00	1.079.106.352,07	-370.511.159,07	-34,33%
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.536.070,00	0,00	1.536.070,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	6.395.045.425,04	7.690.183.194,19	-1.295.137.769,15	-16,84%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	94.007.991.449,84	90.536.362.164,35	3.471.629.285,49	3,81%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	76.932.174.342,59	73.460.545.057,10	3.471.629.285,49	4,71%
	TOTAL PATRIMONIO :	94.007.991.449,84	90.536.362.164,35	3.471.629.285,49	3,81%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.104.624.234,89	-987.710.824,78	9.092.335.059,67	-920,51%
	TOTAL PATRIMONIO	102.112.615.684,73	89.548.651.339,57	12.563.964.345,16	14,01%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	108.507.661.109,77	97.238.834.533,76	11.268.826.576,01	11,59%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDEN
CONTADOR TP 48043-T