



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 JULIO 31 DE 2022 Y 2021

VIGILADO Supersalud

CODIG	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.919.547.725,77	13.361.429.771,23	4.558.117.954,54	34,11%
1105	Caja	18.024.918,00	17.771.898,00	253.020,00	1,42%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	17.901.522.807,77	13.343.657.873,23	4.557.864.934,54	34,16%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.319.135,33	104.967.006,00	906.352.129,33	863,46%
1224	Inversiones de administración de liquidez	105.967.006,00	104.967.006,00	1.000.000,00	0,95%
1233	Inversiones Negocios Conjuntos - Sociedades Públicas	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	58.791.509.227,87	53.543.609.847,98	5.247.899.379,89	9,80%
1319	Prestación servicios de salud	59.736.288.107,26	53.129.978.247,02	6.606.309.860,24	12,43%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	2.529.219.489,50	23.653.684,50	2.505.565.805,00	10592,71%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.421.942.561,73	1.926.405.802,02	-504.463.240,29	-26,19%
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)	-7.899.586.010,00	-4.564.023.525,00	-3.335.562.485,00	73,08%
15	INVENTARIOS	2.911.705.490,19	2.562.404.166,90	349.301.323,29	13,63%
1514	Invent materiales y suministros	2.911.705.490,19	2.562.404.166,90	349.301.323,29	13,63%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.947.496.322,85	30.522.831.390,15	1.424.664.932,70	4,67%
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	1.562.097.215,00	1.252.196.799,00	309.900.416,00	24,75%
1660	Equipo médico y científico	8.345.049.918,15	6.180.867.524,15	2.164.182.394,00	35,01%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.973.980.995,00	1.690.159.335,00	283.821.660,00	16,79%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.623.376.198,00	1.526.781.009,00	96.595.189,00	6,33%
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)	-6.933.873.721,30	-5.506.870.536,00	-1.427.003.185,30	25,91%
19	OTROS ACTIVOS	10.417.356.383,21	8.774.710.983,35	1.642.645.399,86	18,72%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	596.700.580,25	455.319.443,25	141.381.137,00	31,05%
1906	Avances y anticipos entregados	1.693.280.264,00	0,00	1.693.280.264,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.686.539.148,96	2.872.435.010,10	-185.895.861,14	-6,47%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	462.234.950,00	402.684.050,00	59.550.900,00	14,79%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-317.143.560,00	-251.472.520,00	-65.671.040,00	26,11%
	TOTAL ACTIVOS:	122.998.934.285,22	108.869.953.165,61	14.128.981.119,61	12,98%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.306.038.195,24	3.727.401.243,87	578.636.951,37	15,52%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.172.269.147,00	2.514.468.658,47	657.800.488,53	26,16%
2407	Recaudos a favor de terceros	167.048.165,72	175.646.913,11	-8.598.747,39	-4,90%
2424	Descuentos de nómina	56.661.400,00	58.298.500,00	-1.637.100,00	-2,81%
2436	Retención en la fuente e ímpto timbre	284.325.809,00	174.987.556,00	109.338.253,00	62,48%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	213.172,38	488.007,32	-274.834,94	-56,32%
2445	Impuesto al valor agregado iva	496.600,27	11.245.867,78	-10.749.267,51	-95,58%
2490	Otras cuentas por pagar	625.023.900,87	792.265.741,19	-167.241.840,32	-21,11%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.950.786.265,00	1.798.340.063,00	152.446.202,00	8,48%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.950.786.265,00	1.798.340.063,00	152.446.202,00	8,48%
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	6.615.133.278,97	713.190.266,00	5.901.943.012,97	827,54%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.960.296.929,97	711.654.196,00	1.248.642.733,97	175,46%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	1.536.070,00	-1.536.070,00	-100,00%
2990	Otros pasivos Diferidos	4.654.836.349,00	0,00	4.654.836.349,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	14.240.857.739,21	7.607.831.572,87	6.633.026.166,34	87,19%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.700.024.623,82	94.007.991.449,84	9.692.033.173,98	10,31%
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	76.932.174.342,59	8.786.681.044,65	11,42%
3276	resultados de ejercicios anteriores	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO :	103.700.024.623,82	94.007.991.449,84	9.692.033.173,98	10,31%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.058.051.922,19	7.254.130.142,90	-2.196.078.220,71	-30,27%
	TOTAL PATRIMONIO	108.758.076.546,01	101.262.121.592,74	7.495.954.953,27	7,40%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	122.998.934.285,22	108.869.953.165,61	14.128.981.119,61	12,98%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T



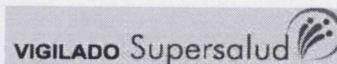
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

NIT 891.855.438-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 01 A JULIO 31 DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)



Código	Concepto	2022	2021	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	44.940.851.214,24	42.024.965.325,63	2.915.885.888,61	6,94%
43	Venta de Servicios	44.940.851.214,24	42.024.965.325,63	2.915.885.888,61	6,94%
4312	Servicios de salud	44.941.595.836,28	42.025.405.375,63	2.916.190.460,65	6,94%
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios (db)	-744.622,04	-440.050,00	-304.572,04	69,21%
6	COSTO DE VENTAS	32.021.001.640,56	28.685.264.748,75	3.335.736.891,81	11,63%
63	Costo de ventas de servicios	32.021.001.640,56	28.685.264.748,75	3.335.736.891,81	11,63%
6310	Servicios de salud	32.021.001.640,56	28.685.264.748,75	3.335.736.891,81	11,63%
	UTILIDAD BRUTA	12.919.849.573,68	13.339.700.576,88	-419.851.003,20	-3,15%
	GASTOS	8.532.569.772,28	7.070.527.067,14	1.462.042.705,14	20,68%
51	De administración y Operación	5.687.460.607,68	4.830.539.037,14	856.921.570,54	17,74%
5101	Sueldos y Salarios	342.283.402,00	322.318.100,00	19.965.302,00	6,19%
5102	Contribuciones Imputadas	2.384.300,00	0,00	2.384.300,00	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	95.999.180,00	92.863.917,00	3.135.263,00	3,38%
5104	Aportes sobre la Nómina	18.921.250,00	19.105.300,00	-184.050,00	-0,96%
5107	Prestaciones sociales	106.167.297,00	102.925.179,00	3.242.118,00	3,15%
5108	Gastos personales diversos	3.518.207.148,89	2.794.798.265,00	723.408.883,89	25,88%
5111	Generales	1.557.483.493,07	1.381.794.756,03	175.688.737,04	12,71%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46.014.536,72	116.733.520,11	-70.718.983,39	-60,58%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.845.109.164,60	2.239.988.030,00	605.121.134,60	27,01%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	2.540.948.127,00	1.928.026.535,00	612.921.592,00	31,79%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	262.669.598,60	279.284.869,00	-16.615.270,40	-5,95%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	41.491.439,00	32.676.626,00	8.814.813,00	26,98%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.387.279.801,40	6.269.173.509,74	-1.881.893.708,34	-30,02%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	296.877.078,46	605.529.403,53	-308.652.325,07	-50,97%
4430	Transferencias y subvenciones	296.877.078,46	605.529.403,53	-308.652.325,07	-50,97%
				0,00	
48	OTROS INGRESOS	1.415.095.688,47	1.615.838.417,82	-200.742.729,35	-12,42%
4802	Otros ingresos financieros	81.730.885,86	99.190.844,99	-17.459.959,13	-17,60%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.195.393.088,61	1.227.919.672,83	-32.526.584,22	-2,65%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	137.971.714,00	288.727.900,00	-150.756.186,00	-52,21%
				0,00	
58	OTROS GASTOS	1.041.200.646,14	1.236.411.188,19	-195.210.542,05	-15,79%
5802	Comisiones	25.562,00	286.791,00	-261.229,00	-91,09%
5804	Financieros	248.203.543,09	644.554,00	247.558.989,09	38407,80%
5890	Otros gastos diversos	792.971.541,05	1.235.479.843,19	-442.508.302,14	-35,82%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.058.051.922,19	7.254.130.142,90	-2.196.078.220,71	-30,27%
		0,00	0,00		

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE JULIO 31
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	6.420.121.602	6.003.566.475	3.766.843.080	416.555.127	6,94%	2.236.723.395	59,38%
ENERO	6.015.734.343	5.547.306.165	4.554.469.069	468.428.178	8,44%	992.837.096	21,80%
FEBRERO	6.248.650.606	5.114.998.733	3.745.559.171	1.133.651.874	22,16%	1.369.439.561	36,56%
MARZO	6.535.668.402	5.316.419.609	3.671.029.021	1.219.248.793	22,93%	1.645.390.588	44,82%
ABRIL	6.296.958.510	5.677.900.459	2.240.047.314	619.058.051	10,90%	3.437.853.145	153,47%
MAYO	6.469.530.123	6.843.172.179	2.283.555.008	-373.642.056	-5,46%	4.559.617.171	199,67%
JUNIO	6.425.946.571	7.115.278.055	2.637.831.562	-689.331.484	-9,69%	4.477.446.493	169,74%
JULIO	6.948.362.659	6.409.890.125	3.056.471.879	538.472.534	8,40%	3.353.418.246	109,72%
AGOSTO			3.418.243.039	0	0,00%	-3.418.243.039	-100,00%
SEPTIEMBRE			4.243.899.885	0	0,00%	-4.243.899.885	-100,00%
OCTUBRE			4.890.466.635	0	0,00%	-4.890.466.635	-100,00%
NOVIEMBRE			5.119.958.838	0	0,00%	-5.119.958.838	-100,00%
DICIEMBRE			5.340.585.534	0	0,00%	-5.340.585.534	-100,00%
ACUMULADO	44.940.851.214	42.024.965.325	45.202.116.955	2.915.885.890	6,94%	-3.177.151.630	-7,03%

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	4.574.428.806	4.097.894.964	3.138.477.811	476.533.842	11,63%	959.417.153	30,57%
ENERO	4.055.013.965	3.442.411.703	2.640.571.523	612.602.262	17,80%	801.840.180	30,37%
FEBRERO	3.876.587.567	3.511.878.816	2.784.467.237	364.708.751	10,39%	727.411.579	26,12%
MARZO	5.428.243.719	3.895.024.369	2.744.693.328	1.533.219.350	39,36%	1.150.331.041	41,91%
ABRIL	4.473.899.842	4.102.007.860	2.583.450.421	371.891.982	9,07%	1.518.557.439	58,78%
MAYO	4.718.469.700	4.427.135.632	2.792.967.497	291.334.068	6,58%	1.634.168.135	58,51%
JUNIO	4.542.892.767	4.820.465.091	2.795.845.940	-277.572.324	-5,76%	2.024.619.151	72,42%
JULIO	4.925.894.079	4.486.341.278	2.935.057.081	439.552.801	9,80%	1.551.284.197	52,85%
AGOSTO			3.089.327.820	0	0,00%	-3.089.327.820	-100,00%
SEPTIEMBRE			3.483.615.946	0	0,00%	-3.483.615.946	-100,00%
OCTUBRE			3.497.676.298	0	0,00%	-3.497.676.298	-100,00%
NOVIEMBRE			3.649.142.568	0	0,00%	-3.649.142.568	-100,00%
DICIEMBRE			4.664.918.072	0	0,00%	-4.664.918.072	-100,00%
ACUMULADO	32.021.001.640	28.685.264.749	37.661.733.731	3.335.736.891	11,63%	-8.976.468.982	-23,83%

Fuente Estados Financieros HRD

COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES

% Participacion

Cifras en pesos Colombianos	31/07/2022	31/07/2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	31/07/2022	31/07/2021
Remunerac Serv Técnico	4.846.520.115	4.291.188.275	555.331.840	12,94%	27,72%	27,99%
Honorarios	12.636.001.243	11.040.204.134	1.595.797.109	14,45%	72,28%	72,01%
Total	17.482.521.358	15.331.392.409	2.151.128.949	14,03%	100,00%	100,00%
Participación del total d	54,60%	53,45%				

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN CTA 51							
MES	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2022	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2021	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	812.494.373	690.077.005	572.189.390	122.417.367	17,74%	117.887.615	20,60%
ENERO	652.763.229	521.947.668	399.279.570	130.815.561	25,06%	122.668.098	30,72%
FEBRERO	544.199.094	602.991.469	420.516.832	-58.792.375	-9,75%	182.474.637	43,39%
MARZO	1.054.069.617	618.132.485	426.749.738	435.937.132	70,52%	191.382.747	44,85%
ABRIL	817.970.435	786.619.554	460.009.283	31.350.881	3,99%	326.610.271	71,00%
MAYO	816.809.304	735.516.627	524.302.650	81.292.677	11,05%	211.213.977	40,28%
JUNIO	899.049.586	899.434.908	664.166.127	-385.322	-0,04%	235.268.782	35,42%
JULIO	902.599.342	665.896.326	557.164.744	236.703.016	35,55%	108.731.582	19,52%
AGOSTO			519.551.104	0	0,00%	-519.551.104	-100,00%
SEPTIEMBRE			645.918.765	0	0,00%	-645.918.765	-100,00%
OCTUBRE			527.090.014	0	0,00%	-527.090.014	-100,00%
NOVIEMBRE			606.939.981	0	0,00%	-606.939.981	-100,00%
DICIEMBRE			1.114.583.876	0	0,00%	-1.114.583.876	-100,00%
ACUMULADO	5.687.460.608	4.830.539.037	6.866.272.683	856.921.571	17,74%	-2.035.733.646	-29,65%

Fuente Estados Financieros HRD

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE JULIO 31
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	2.971.550.151	2.303.733.503	1.612.299.922	667.816.647	28,99%	691.433.581	42,88%
MARZO	1.788.530.770	2.092.864.513	1.130.839.771	-304.333.743	-14,54%	962.024.742	85,07%
ABRIL	2.901.687.303	2.945.546.666	140.705.569	-43.859.363	-1,49%	2.804.841.097	1993,41%
MAYO	3.891.558.408	4.796.460.410	-245.083.040	-904.902.002	-18,87%	5.041.543.450	-2057,08%
JUNIO	3.717.320.288	5.971.540.926	-517.671.062	-2.254.220.638	-15,30%	6.489.211.988	-1253,54%
JULIO	5.058.051.922	7.254.130.143	-852.999.150	-2.196.078.221	0,00%	8.107.129.292	-950,43%
AGOSTO			-987.710.825	0	0,00%	987.710.825	-100,00%
SEPTIEMBRE			-501.570.285	0	0,00%	501.570.285	-100,00%
OCTUBRE			525.198.039	0	0,00%	-525.198.039	-100,00%
NOVIEMBRE			3.090.836.994	0	0,00%	-3.090.836.994	-100,00%
DICIEMBRE			3.511.485.027	0	0,00%	-3.511.485.027	-100,00%

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	4.654.855.120	4.512.090.390	3.764.309.355	142.764.730	3,16%	747.781.034	19,87%
ENERO	3.887.004.972	3.467.004.081	3.480.286.795	420.000.891	12,11%	-13.282.714	-0,38%
FEBRERO	4.702.208.802	3.422.510.740	2.965.492.758	1.279.698.062	37,39%	457.017.982	15,41%
MARZO	4.042.419.915	3.191.062.311	3.447.443.391	851.357.604	26,68%	-256.381.080	-7,44%
ABRIL	5.053.869.513	4.226.113.759	3.075.581.705	827.755.754	19,59%	1.150.532.054	37,41%
MAYO	5.186.316.558	7.328.847.082	5.251.404.795	-2.142.530.524	-29,23%	2.077.442.287	39,56%
JUNIO	4.553.315.223	6.537.696.257	2.292.049.015	-1.984.381.034	-30,35%	4.245.647.242	185,23%
JULIO	5.158.850.854	3.411.398.497	4.055.957.196	1.747.452.357	51,22%	-644.558.699	-15,89%
AGOSTO			2.867.499.047	0	0,00%	-2.867.499.047	-100,00%
SEPTIEMBRE			3.872.486.386	0	0,00%	-3.872.486.386	-100,00%
OCTUBRE			3.466.456.137	0	0,00%	-3.466.456.137	-100,00%
NOVIEMBRE			4.126.847.782	0	0,00%	-4.126.847.782	-100,00%
DICIEMBRE			6.270.207.258	0	0,00%	-6.270.207.258	-100,00%
ACUMULADO	32.583.985.837	31.584.632.727	45.171.712.265	999.353.110	3,16%	-13.587.079.538	-30,08%

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD	31/07/2022		31/07/2021	
	\$	%	\$	%
Cifras en pesos Colombianos				
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual	20.511.926.667	45,64%	21.206.855.737	50,46%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores	12.072.059.170	23,59%	10.377.776.990	22,10%
Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior)	32.583.985.837		31.584.632.727	

Handwritten signature: [Signature]
contador ESE HRD.