

CODIG	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.876.346.762,05	13.752.048.172,24	7.124.298.589,81	51,81%
1105	Caja	13.708.136,00	13.664.324,00	43.812,00	0,32%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	20.862.638.626,05	13.738.383.848,24	7.124.254.777,81	51,86%
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 Públi	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	56.461.497.553,66	50.620.879.970,38	5.840.617.583,28	11,54%
1319	Prestación servicios de salud	56.195.087.176,59	49.796.074.177,04	6.399.012.999,55	12,85%
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	1.465.824.165,19	1.801.068.967,40	-335.244.802,21	-18,61%
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)	-6.732.278.357,00	-4.027.512.498,00	-2.704.765.859,00	67,16%
15	INVENTARIOS	2.502.815.703,48	2.633.566.701,56	-130.750.998,08	-4,96%
1514	Invent materiales y suministros	2.502.815.703,48	2.633.566.701,56	-130.750.998,08	-4,96%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.295.129.362,85	30.659.828.192,15	-364.698.829,30	-1,19%
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	1.377.447.849,00	1.252.196.799,00	125.251.050,00	10,00%
1660	Equipo médico y científico	6.649.908.752,15	6.169.069.449,15	480.839.303,00	7,79%
1665	Muebles, enser y equipo de oficina	1.973.980.995,00	1.612.520.735,00	361.460.260,00	22,42%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.623.376.198,00	1.522.568.409,00	100.807.789,00	6,62%
1675	Equipo de transporte traccion 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	Depreciacion acumulada pppe (cr)	-6.706.450.149,30	-5.276.224.459,00	-1.430.225.690,30	27,11%
19	OTROS ACTIVOS	9.720.772.030,53	8.954.186.022,94	766.586.007,59	8,56%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	665.027.707,25	405.811.805,25	259.215.902,00	63,88%
1906	Avances y anticipos entregados	821.137.116,00	0,00	821.137.116,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administracion	2.780.970.867,28	3.091.475.432,69	-310.504.565,41	-10,04%
1951	Propiedades de inversion	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	Amortizacion acumulada intangibles (cr)	-304.343.610,00	-241.530.265,00	-62.813.345,00	26,01%
	TOTAL ACTIVOS:	120.867.880.547,90	106.725.476.065,27	14.142.404.482,63	13,25%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.221.465.787,61	3.813.093.392,75	-591.627.605,14	-15,52%
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.043.127.196,00	2.836.924.296,00	-793.797.100,00	-27,98%
2407	Recaudos a favor de terceros	166.811.070,36	175.651.683,38	-8.840.613,02	-5,03%
2424	Descuentos de nomina	59.773.500,00	61.331.700,00	-1.558.200,00	-2,54%
2436	Retencion en la fuente e imppto timbre	202.651.712,00	190.073.635,00	12.578.077,00	6,62%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	213.172,38	535.629,44	-322.457,06	-60,20%
2445	Impuesto al valor agregado iva	1.861.022,40	12.363.466,32	-10.502.443,92	-84,95%
2490	Otras cuentas por pagar	747.028.114,47	536.212.982,61	210.815.131,86	39,32%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.089.303.754,00	2.030.295.884,00	59.007.870,00	2,91%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.089.303.754,00	2.030.295.884,00	59.007.870,00	2,91%
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	6.596.627.974,97	708.734.929,00	5.887.893.045,97	830,76%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.941.791.625,97	708.734.929,00	1.233.056.696,97	173,98%
2903	Depósitos recibidos en garantia	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Otros pasivos Diferidos	4.654.836.349,00	0,00	4.654.836.349,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	13.276.297.516,58	7.921.024.205,75	5.355.273.310,83	67,61%
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	3.891.558.407,50	4.796.460.409,68	-904.902.002,18	-18,87%
	TOTAL PATRIMONIO	107.591.583.031,32	98.804.451.859,52	8.787.131.171,80	8,89%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	120.867.880.547,90	106.725.476.065,27	14.142.404.482,63	13,25%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T



Hospital
Regional de Duitama

Cuidar tu salud,
nuestra prioridad.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

NIT 891.855.438-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 01 A MAYO 31 DE 2022 Y 2021

(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	31.566.541.984,24	28.499.797.144,72	3.066.744.839,52	10,76%
43	Venta de Servicios	31.566.541.984,24	28.499.797.144,72	3.066.744.839,52	10,76%
4312	Servicios de salud	31.567.286.173,28	28.500.237.194,72	3.067.048.978,56	10,76%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-744.189,04	-440.050,00	-304.139,04	69,11%
		22.552.214.793,88	19.378.458.379,65	3.173.756.414,23	16,38%
6	COSTO DE VENTAS	22.552.214.793,88	19.378.458.379,65	3.173.756.414,23	16,38%
63	Costo de ventas de servicios	22.552.214.793,88	19.378.458.379,65	3.173.756.414,23	16,38%
6310	Servicios de salud				
	UTILIDAD BRUTA	9.014.327.190,36	9.121.338.765,07	-107.011.574,71	-1,17%
	GASTOS	5.398.150.514,05	4.628.337.584,54	769.812.929,51	16,63%
51	De administración y Operación	3.885.811.679,45	3.265.207.802,54	620.603.876,91	19,01%
5101	Sueldos y Salarios	249.282.437,00	240.047.248,00	9.235.189,00	3,85%
5102	Contribuciones Imputadas	1.760.640,00	0,00	1.760.640,00	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	68.374.640,00	65.843.100,00	2.531.540,00	3,84%
5104	Aportes sobre la Nómina	13.192.000,00	13.300.650,00	-108.650,00	-0,82%
5107	Prestaciones sociales	73.124.863,00	72.076.129,00	1.048.734,00	1,46%
5108	Gastos personales diversos	2.477.938.666,89	1.988.912.607,00	489.026.059,89	24,59%
5111	Generales	1.000.885.778,30	882.332.459,06	118.553.319,24	13,44%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.252.654,26	2.695.609,48	-1.442.955,22	-53,53%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.512.338.834,60	1.363.129.782,00	149.209.052,60	10,95%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	1.298.925.326,00	1.146.551.812,00	152.373.514,00	13,29%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	184.722.019,60	193.843.599,00	-9.121.579,40	-4,71%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	28.691.489,00	22.734.371,00	5.957.118,00	26,20%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.616.176.676,31	4.493.001.180,53	-876.824.504,22	-19,52%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	281.623.492,79	361.978.879,99	-80.355.387,20	-22,20%
4430	Transferencias y subvenciones	281.623.492,79	361.978.879,99	-80.355.387,20	-22,20%
				0,00	
48	OTROS INGRESOS	837.401.995,25	935.565.929,28	-98.163.934,03	-10,49%
4802	Otros ingresos financieros	13.874.302,37	38.486.414,53	-24.612.112,16	-63,95%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	760.271.126,88	853.315.310,75	-93.044.183,87	-10,90%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	63.256.566,00	43.764.204,00	19.492.362,00	44,54%
				0,00	
58	OTROS GASTOS	843.643.756,85	994.085.580,12	-150.441.823,27	-15,13%
5802	Comisiones	25.562,00	179.944,00	-154.382,00	-85,79%
5804	Financieros	171.590.269,77	595.150,00	170.995.119,77	28731,43%
5890	Otros gastos diversos	672.027.925,08	993.310.486,12	-321.282.561,04	-32,34%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.891.558.407,50	4.796.460.409,68	-904.902.002,18	-18,87%
		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 MAYO 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	6.313.308.397	5.782.819.700	3.766.843.080	530.488.697	9,17%	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	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		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	31.566.541.984	69.393.836.402	45.202.116.955	-37.827.294.417	-54,51%	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	4.510.442.959	4.219.681.171	3.138.477.811	290.761.788	6,89%	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	3.876.587.567	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		4.820.465.091	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	22.552.214.794	50.636.174.052	37.661.733.731	-28.083.959.258	-55,46%	12.974.440.321	34,45%

Fuente Estados Financieros HRD

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	777.162.336	756.570.490	572.189.390	20.591.846	2,72%	184.381.100	32,22%
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		899.434.908	664.166.127	-899.434.908	-100,00%	235.268.782	35,42%
JULIO		665.896.326	557.164.744	-665.896.326	-100,00%	108.731.582	19,52%
AGOSTO		718.924.472	519.551.104	-718.924.472	-100,00%	199.373.368	38,37%
SEPTIEMBRE		761.644.333	645.918.765	-761.644.333	-100,00%	115.725.568	17,92%
OCTUBRE		825.111.293	527.090.014	-825.111.293	-100,00%	298.021.279	56,54%
NOVIEMBRE		756.235.880	606.939.981	-756.235.880	-100,00%	149.295.899	24,60%
DICIEMBRE		1.186.390.867	1.114.583.876	-1.186.390.867	-100,00%	71.806.991	6,44%
ACUMULADO	3.885.811.679	9.078.845.882	6.866.272.683	-5.193.034.203	-57,20%	2.212.573.199	32,22%

Fuente Estados Financieros HRD

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE MAYO 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		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	4.574.363.952	5.316.445.325	3.764.309.355	-742.081.373	-13,96%	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	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		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	22.871.819.760	63.797.343.903	45.171.712.265	-40.925.524.143	-64,15%	18.625.631.638	41,23%

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD

Cifras en pesos Colombianos	31/05/2022		31/05/2021	
	\$	%	\$	%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual	12.648.421.304	40,07%	12.498.460.412	43,85%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores	10.223.398.456	19,98%	9.137.077.561	19,46%
Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior)	22.871.819.760		21.635.537.973	

Contratado ESE HRD.