



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 OCTUBRE 31 DE 2021 Y 2020

VIGILADO Supersalud

CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.350.593.872,09	12.463.985.306,01	3.886.608.566,08	31,18%
1105	Caja	14.563.448,00	22.433.050,00	-7.869.602,00	-35,08%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	16.336.030.424,09	12.441.552.256,01	3.894.478.168,08	31,30%
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	51.570.280.822,76	45.645.204.761,26	5.925.076.061,50	12,98%
1319	Prestación servicios de salud	51.684.121.276,81	44.193.763.363,58	7.490.357.913,23	16,95%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	53.777.631,00	0,00	53.777.631,00	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.862.505.299,51	1.364.177.410,24	498.327.889,27	36,53%
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)	-5.057.719.024,00	-2.940.331.652,00	-2.117.387.372,00	72,01%
15	INVENTARIOS	2.065.006.005,45	1.565.164.479,76	499.841.525,69	31,94%
1514	Invent materiales y suministros	2.065.006.005,45	1.565.164.479,76	499.841.525,69	31,94%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.252.565.214,15	30.149.594.308,15	102.970.906,00	0,34%
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	6.251.297.924,15	5.402.233.806,15	849.064.118,00	15,72%
1665	Muebles, enser y equipo de oficina	1.715.225.495,00	1.433.433.899,00	281.791.596,00	19,66%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.526.781.009,00	1.355.576.054,00	171.204.955,00	12,63%
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)	-5.872.633.272,00	-4.458.446.130,00	-1.414.187.142,00	31,72%
19	OTROS ACTIVOS	9.240.724.938,63	8.991.765.649,09	248.959.289,54	2,77%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	904.905.826,25	421.016.303,49	483.889.522,76	114,93%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.903.550.619,38	3.107.654.001,60	-204.103.382,22	-6,57%
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)	-266.160.557,00	-204.169.135,00	-61.991.422,00	30,36%
	TOTAL ACTIVOS:	109.584.137.859,08	98.920.211.885,27	10.663.925.973,81	10,78%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.429.974.699,34	3.372.903.058,16	-942.928.358,82	-27,96%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.522.926.386,89	2.164.971.318,00	-642.044.931,11	-29,66%
2407	Recaudos a favor de terceros	185.940.821,15	403.752.146,43	-217.811.325,28	-53,95%
2424	Descuentos de nómina	78.201.300,00	63.232.900,00	14.968.400,00	23,67%
2436	Retención en la fuente e impto timbre	199.014.592,00	153.525.610,00	45.488.982,00	29,63%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	728.677,48	1.223.037,48	-494.360,00	-40,42%
2445	Impuesto al valor agregado iva	2.851.408,88	22.330.047,47	-19.478.638,59	-87,23%
2490	Otras cuentas por pagar	440.311.512,94	563.867.998,78	-123.556.485,84	-21,91%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.770.256.973,00	2.043.843.478,00	-273.586.505,00	-13,39%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.770.256.973,00	2.043.843.478,00	-273.586.505,00	-13,39%
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	2.103.010.234,00	1.090.767.619,07	1.012.242.614,93	92,80%
2901	Avances y anticipos recibidos	2.101.474.164,00	1.081.970.359,07	1.019.503.804,93	94,23%
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.536.070,00	8.797.260,00	-7.261.190,00	-82,54%
	TOTAL PASIVOS:	7.672.141.906,34	7.876.414.155,23	-204.272.248,89	-2,59%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.984.337.765,34	90.518.599.691,35	3.465.738.073,99	3,83%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	76.908.520.658,09	73.442.782.584,10	3.465.738.073,99	4,72%
	TOTAL PATRIMONIO :	93.984.337.765,34	90.518.599.691,35	3.465.738.073,99	3,83%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.927.658.187,40	525.198.038,69	7.402.460.148,71	1409,46%
	TOTAL PATRIMONIO	101.911.995.952,74	91.043.797.730,04	10.868.198.222,70	11,94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	109.584.137.859,08	98.920.211.885,27	10.663.925.973,81	10,78%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ GARDENAS
CONTADOR TP 48013-T