

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 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)	11.202.603.816,95	5.327.713.009,07	5.874.890.807,88	110,27%
1105	CAJA		11.605.049,50	13.013.000,00	-1.407.950,50	-10,82%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		11.190.998.767,45	5.314.700.009,07	5.876.298.758,38	110,57%
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	47.638.055.218,89	43.809.624.780,23	3.828.430.438,66	8,74%
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		45.607.345.929,54	39.851.678.325,60	5.755.667.603,94	14,44%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		878.346.732,50	531.727.383,95	346.619.348,55	65,19%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		3.752.569.117,85	6.165.630.956,68	-2.413.061.838,83	-39,14%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-2.600.206.561,00	-2.739.411.886,00	139.205.325,00	-5,08%
15	INVENTARIOS		1.170.737.250,93	1.636.429.724,03	-465.692.473,10	-28,46%
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		1.170.737.250,93	1.636.429.724,03	-465.692.473,10	-28,46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.550.778.377,15	27.210.114.258,15	340.664.119,00	1,25%
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, LINEAS Y CABLES		307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		545.096.384,00	311.918.004,00	233.178.380,00	74,76%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.393.463.754,15	2.992.919.409,15	400.544.345,00	13,38%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE		1.135.854.764,00	805.804.955,00	330.049.809,00	40,96%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		958.661.522,00	724.797.650,00	233.863.872,00	32,27%
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		-3.283.095.307,00	-2.426.123.020,00	-856.972.287,00	35,32%
19	OTROS ACTIVOS		9.114.198.144,33	9.160.288.872,59	-46.090.728,26	-0,50%
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR		515.294.362,49	528.685.956,49	-13.391.594,00	-2,53%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN		3.161.268.630,84	3.146.480.719,10	14.787.911,74	0,47%
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	303.250.309,00	0,00	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA		-161.360.158,00	-123.873.112,00	-37.487.046,00	30,26%
	TOTAL ACTIVOS:		96.676.372.808,25	87.144.170.644,07	9.532.202.164,18	10,94%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	1.928.233.588,66	4.376.403.105,09	-2.448.169.516,43	-55,94%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		443.186.838,00	2.362.443.408,00	-1.919.256.570,00	-81,24%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		548.462.991,21	764.937.884,57	-216.474.893,36	-28,30%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		71.031.700,00	75.239.000,00	-4.207.300,00	-5,59%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO		128.252.897,00	113.100.614,00	15.152.283,00	13,40%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		597.968,04	553.919,07	44.048,97	7,95%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		21.374.570,00	19.302.460,00	2.072.110,00	10,73%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		715.326.624,41	1.040.825.819,45	-325.499.195,04	-31,27%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.272.356.199,00	2.205.935.997,00	66.420.202,00	3,01%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		2.272.356.199,00	2.205.935.997,00	66.420.202,00	3,01%
27	PROVISIONES		1.564.200.000,00	1.564.200.000,00	0,00	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.564.200.000,00	1.564.200.000,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS		1.068.479.561,61	42.856.800,07	1.025.622.761,54	2393,14%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.068.107.067,61	42.759.528,07	1.025.347.539,54	2397,94%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		372.494,00	97.272,00	275.222,00	282,94%
	TOTAL PASIVOS:		6.833.269.349,27	8.189.395.902,16	-1.356.126.552,89	-16,56%
3	PATRIMONIO	(6)				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		79.920.277.683,77	72.336.923.476,64	7.583.354.207,13	10,48%
3208	CAPITAL FISCAL		17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS		62.844.460.576,52	29.196.098.199,06	33.648.362.377,46	115,25%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL		0,00	26.065.008.170,33	-26.065.008.170,33	-100,00%
	TOTAL PATRIMONIO :		79.920.277.683,77	72.336.923.476,64	7.583.354.207,13	10,48%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.922.825.775,21	6.617.851.265,27	3.304.974.509,94	49,94%
	TOTAL PATRIMONIO		89.843.103.458,98	78.954.774.741,91	10.888.328.717,07	13,79%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		96.676.372.808,25	87.144.170.644,07	9.532.202.164,18	10,94%


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48043 T