

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 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)	10.204.160.813,87	3.662.591.489,72	6.541.569.324,15	178,60%	
1105	CAJA		13.417.348,50	13.373.707,00	43.641,50	0,33%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		10.190.743.465,37	3.649.217.782,72	6.541.525.682,65	179,26%	
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	46.577.205.196,05	43.195.834.897,79	3.381.370.298,26	7,83%	
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		44.873.685.054,24	38.696.759.493,00	6.176.925.561,24	15,96%	
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	14.628.757,00	-14.628.757,00	-100,00%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		801.686.884,96	877.131.640,11	-75.444.755,15	-8,60%	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		3.755.269.117,85	6.216.596.467,68	-2.461.327.349,83	-39,59%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-2.853.435.861,00	-2.609.281.460,00	-244.154.401,00	9,36%	
15	INVENTARIOS		1.293.299.268,97	1.596.889.904,68	-303.590.635,71	-19,01%	
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		1.293.299.268,97	1.596.889.904,68	-303.590.635,71	-19,01%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.545.642.160,15	27.308.258.341,15	237.383.819,00	0,87%	
1605	TERRENOS		15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%	
1640	EDIFICACIONES		8.490.309.823,00	8.454.933.533,00	35.376.290,00	0,42%	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		524.342.784,00	311.918.004,00	212.424.780,00	68,10%	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.366.113.207,15	2.896.916.159,15	469.197.048,00	16,20%	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE		1.086.921.470,00	805.804.955,00	281.116.515,00	34,89%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		816.446.164,00	714.921.367,00	101.524.797,00	14,20%	
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		-3.048.978.725,00	-2.186.723.114,00	-862.255.611,00	39,43%	
19	OTROS ACTIVOS		9.298.929.953,33	9.301.133.304,59	-2.203.351,26	-0,02%	
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR		585.284.834,49	573.103.404,49	12.181.430,00	2,13%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN		3.267.211.639,84	3.243.355.876,10	23.855.763,74	0,74%	
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	292.121.429,00	11.128.880,00	3,81%	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA		-152.561.830,00	-113.192.405,00	-39.369.425,00	34,78%	
	TOTAL ACTIVOS:		94.919.237.392,37	85.064.707.937,93	9.854.529.454,44	11,58%	
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	3.387.534.187,69	4.433.982.597,04	-1.046.448.409,35	-23,60%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.122.503.275,00	2.296.290.945,00	-1.173.787.670,00	-51,12%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		918.324.823,51	641.259.637,57	277.065.185,94	43,21%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		71.101.400,00	70.680.300,00	421.100,00	0,60%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO		122.883.197,00	111.620.191,00	11.263.006,00	10,09%	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		667.856,61	1.068.940,77	-401.084,16	-37,52%	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		10.529.952,00	9.651.230,00	878.722,00	9,10%	
2460	CREDITOS JUDICIALES		0,00	15.793.858,00	-15.793.858,00	-100,00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.141.523.683,57	1.287.617.494,70	-146.093.811,13	-11,35%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.211.172.298,00	2.164.916.049,00	46.256.249,00	2,14%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		2.211.172.298,00	2.164.916.049,00	46.256.249,00	2,14%	
27	PROVISIONES		1.564.200.000,00	1.564.000.000,00	200.000,00	0,01%	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.564.200.000,00	1.564.000.000,00	200.000,00	0,01%	
29	OTROS PASIVOS		58.647.590,07	44.276.721,07	14.370.869,00	32,46%	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		55.625.096,07	40.217.210,07	15.407.886,00	38,31%	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		3.022.494,00	4.059.511,00	-1.037.017,00	-25,55%	
	TOTAL PASIVOS:		7.221.554.075,76	8.207.175.367,11	-985.621.291,35	-12,01%	
3	PATRIMONIO	(6)					
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		80.178.834.220,77	72.351.552.233,64	7.827.281.987,13	10,82%	
3208	CAPITAL FISCAL		17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS		63.103.017.113,52	29.210.726.956,06	33.892.290.157,46	116,03%	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL		0,00	26.065.008.170,33	-26.065.008.170,33	-100,00%	
	TOTAL PATRIMONIO :		80.178.834.220,77	72.351.552.233,64	7.827.281.987,13	10,82%	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.518.849.095,84	4.505.980.337,18	3.012.868.758,66	66,86%	
	TOTAL PATRIMONIO		87.697.683.316,61	76.857.532.570,82	10.840.150.745,79	14,10%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		94.919.237.392,37	85.064.707.937,93	9.854.529.454,44	11,58%	


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS RODRIGUEZ CARDONA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T