



**ANEXO No.2**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**  
**NIT 891.855.438-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019	Código	PASIVO	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>36.924.051.092</b>		<b>36.705.978.837</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.364.819.563</b>		<b>7.052.945.099</b>
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.436.523.154	(3)	7.704.615.841	2.4	Cuentas por pagar	3.520.768.792	(7)	3.268.019.563
1.1.05	Caja	11.612.800		15.164.799	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.528.570.210		987.229.507
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	12.424.910.354		7.689.451.042	2.4.07	Recursos a favor de terceros	411.881.927		984.098.457
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.24	Descuentos de nómina	63.938.000		72.682.400
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	103.619.578		-	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	132.041.509		128.079.022
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	103.619.578		-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	991.380		694.867
1.3	Cuentas por Cobrar	18.283.928.909	(4)	23.757.641.623	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	21.848.713		20.512.386
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	17.378.561.710		23.163.807.530	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.24	Subvenciones por cobrar	-		-	2.4.90	Otras cuentas por pagar	361.497.053		1.074.722.924
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	905.367.199		593.834.093	2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>2.440.160.427</b>	(8)	<b>2.201.119.525</b>
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.440.160.427		2.201.119.525
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.7	<b>Provisiones</b>	<b>1.368.900.000</b>		<b>1.564.200.000</b>
1.5	Inventarios	1.931.960.546	(5)	1.349.495.277	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000		1.564.200.000
1.5.14	Materiales y suministros	1.931.960.546		1.349.495.277	2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.034.990.344</b>		<b>19.606.011</b>
1.9	Otros activos	4.168.018.905		3.894.226.096	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.034.990.344		19.027.539
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	554.819.643		602.014.456	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		578.472
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.613.199.262		3.292.211.640					
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61.704.167.769</b>		<b>57.148.300.880</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>244.408.196</b>		<b>273.560.359</b>
1.3	Cuentas por Cobrar	26.070.387.674	(4)	24.450.364.821	2.4	Cuentas Por Pagar	198.856.856	(7)	240.646.805
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	25.821.988.448		21.131.010.113	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	191.470.161		173.984.708	2.4.07	Recursos a favor de terceros	198.856.856		240.646.805
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639		5.998.805.861	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.970.666.574		2.853.435.861	2.5	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>-</b>	(8)	<b>-</b>
1.6	Propiedades, planta y equipo	30.153.660.375	(6)	27.248.569.804	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9	<b>Otros Pasivos</b>	<b>45.551.340</b>		<b>32.913.554</b>
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	45.551.340		32.913.554
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512					
1.6.55	Maquinaria y equipo	980.093.850		335.511.204					
1.6.60	Equipo médico y científico	5.092.405.173		3.300.211.009					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.388.800.717		983.103.728					
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.366.542.431		801.260.164					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		322.444.175					
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750					
1.6.85	Depreciación acumulada	4.053.879.055		2.972.313.561					
1.9	Otros activos	5.480.119.720		5.449.366.255	3.2	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>90.018.991.102</b>	(9)	<b>86.527.774.259</b>
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000		5.295.745.000	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.9.70	Activos Intangibles	371.519.479		303.250.309	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	73.460.545.057		63.103.017.111
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	187.144.759		149.629.054	3.2.30	Resultados del ejercicio	517.371.062		6.348.940.041
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98.628.218.861</b>		<b>93.854.279.717</b>	3.2.68	Impactos por la transición al nuevo marco	-		-
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>90.018.991.102</b>		<b>86.527.774.259</b>
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98.628.218.861</b>		<b>93.854.279.717</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	(14)	<b>-</b>					
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.187.000.000		1.480.000.000	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	(15)	<b>-</b>
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		213.355.422	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	3.054.000.000		2.475.800.000
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s:	532.361.570		246.499.957	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3.054.000.000		2.475.800.000
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-2.187.000.000		-1.480.000.000					
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-532.361.570		-459.855.379					

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

*[Firma]*  
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

*[Firma]*  
 FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
 T.P. 31344-T  
 VER INFORME ADJUNTO

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
 T.P. 48013-T