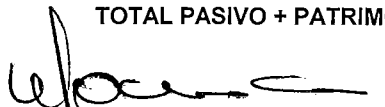
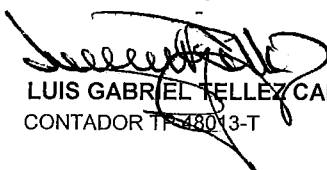


ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2020 Y 2019

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIACION	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	12.343.965.323,11	6.553.221.435,65	5.790.743.887,46	88,36%
1105	Caja	14.501.599,00	14.467.889,50	33.709,50	0,23%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.329.463.724,11	6.538.753.546,15	5.790.710.177,96	88,56%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS	103.180.677,00	0,00	103.180.677,00	0,00%
1224	Inversiones de administración de liquidez	103.180.677,00	0,00	103.180.677,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	43.580.075.432,65	47.384.370.517,78	-3.804.295.085,13	-8,03%
1319	Prestación servicios de salud	43.320.898.142,81	43.517.127.104,29	-196.228.961,48	-0,45%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.038.967.663,40	648.628.756,80	390.338.906,60	60,18%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	6.144.744.968,69	-3.117.149.329,25	-50,73%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-3.807.386.013,00	-2.926.130.312,00	-881.255.701,00	30,12%
15	INVENTARIOS	2.109.967.752,27	1.386.027.666,23	723.940.086,04	52,23%
1514	Invent materiales y suministros	2.109.967.752,27	1.386.027.666,23	723.940.086,04	52,23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.165.009.304,15	27.306.761.540,15	2.858.247.764,00	10,47%
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	980.093.850,00	335.511.204,00	644.582.646,00	192,12%
1660	Equipo médico y científico	5.009.564.773,15	3.300.211.009,15	1.709.353.764,00	51,80%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.379.240.717,00	965.085.434,00	414.155.283,00	42,91%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.366.542.431,00	801.260.164,00	565.282.267,00	70,55%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	322.444.175,00	578.899.999,00	179,53%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-3.950.129.726,00	-2.896.103.531,00	-1.054.026.195,00	36,39%
19	OTROS ACTIVOS	9.729.175.923,91	9.399.670.820,33	329.505.103,58	3,51%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	581.502.733,49	618.834.870,49	-37.332.137,00	-6,03%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.663.297.375,42	3.328.536.918,84	334.760.456,58	10,06%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	371.519.479,00	303.250.309,00	68.269.170,00	22,51%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-182.888.664,00	-146.696.278,00	-36.192.386,00	24,67%
	TOTAL ACTIVOS:	98.031.374.413,09	92.030.051.980,14	6.001.322.432,95	6,52%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.853.669.825,68	2.733.058.657,46	120.611.168,22	4,41%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.715.993.104,00	717.725.569,00	998.267.535,00	139,09%
2407	Recaudos a favor de terceros	588.452.033,67	1.024.872.151,95	-436.420.118,28	-42,58%
2424	Descuentos de nómina	72.794.000,00	71.824.300,00	969.700,00	1,35%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	141.212.706,00	129.607.007,00	11.605.699,00	8,95%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	1.257.240,03	867.761,09	389.478,94	44,88%
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.160.302,00	10.206.771,00	953.531,00	9,34%
2490	Otras cuentas por pagar	322.800.439,98	777.955.097,42	-455.154.657,44	-58,51%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.445.552.622,00	2.309.063.258,00	136.489.364,00	5,91%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.445.552.622,00	2.309.063.258,00	136.489.364,00	5,91%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.564.200.000,00	-195.300.000,00	-12,49%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.564.200.000,00	-195.300.000,00	-12,49%
29	OTROS PASIVOS	1.071.972.841,07	54.433.762,07	1.017.539.079,00	1869,32%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.070.532.033,07	52.935.290,07	1.017.596.743,00	1922,34%
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.440.808,00	1.498.472,00	-57.664,00	-3,85%
	TOTAL PASIVOS:	7.740.095.288,75	6.660.755.677,53	1.079.339.611,22	16,20%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	90.536.362.164,35	80.178.834.220,77	10.357.527.943,58	12,92%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.460.545.057,10	63.103.017.113,52	10.357.527.943,58	16,41%
	TOTAL PATRIMONIO :	90.536.362.164,35	80.178.834.220,77	10.357.527.943,58	12,92%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-245.083.040,01	5.190.462.081,84	-5.435.545.121,85	-104,72%
	TOTAL PATRIMONIO	90.291.279.124,34	85.369.296.302,61	4.921.982.821,73	5,77%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	98.031.374.413,09	92.030.051.980,14	6.001.322.432,95	6,52%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T