

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 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)	11.403.339.033,28	5.292.642.825,16	6.110.696.208,12	115,46%
1105	CAJA		16.956.299,50	13.773.199,00	3.183.100,50	23,11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		11.386.382.733,78	5.278.869.626,16	6.107.513.107,62	115,70%
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	48.045.699.590,90	44.672.237.848,59	3.373.461.742,31	7,55%
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		46.708.920.149,74	40.661.872.000,60	6.047.048.149,14	14,87%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		909.390.362,72	584.146.777,31	325.243.585,41	55,68%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		3.027.595.639,44	6.165.630.956,68	-3.138.035.317,24	-50,90%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-2.600.206.561,00	-2.739.411.886,00	139.205.325,00	-5,08%
15	INVENTARIOS		1.153.981.342,76	1.735.287.912,53	-581.306.569,77	-33,50%
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		1.153.981.342,76	1.735.287.912,53	-581.306.569,77	-33,50%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	28.949.675.824,15	27.141.953.093,15	1.807.722.731,00	6,66%
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		973.160.382,00	311.918.004,00	661.242.378,00	211,99%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4.034.687.448,15	2.992.919.409,15	1.041.768.039,00	34,81%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE		1.182.666.268,00	805.804.955,00	376.861.313,00	46,77%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		961.878.092,00	724.797.650,00	237.080.442,00	32,71%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y		694.544.174,00	322.444.175,00	372.099.999,00	115,40%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y		13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE		-3.375.613.625,00	-2.494.284.185,00	-881.329.440,00	35,33%
19	OTROS ACTIVOS		9.094.447.572,33	9.117.337.687,59	-22.890.115,26	-0,25%
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR		498.476.566,49	514.061.099,49	-15.584.533,00	-3,03%
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	3.122.234.035,10	39.034.595,74	1,25%
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		-164.292.934,00	-127.952.756,00	-36.340.178,00	28,40%
	TOTAL ACTIVOS:		98.647.143.363,42	87.959.459.367,02	10.687.683.996,40	12,15%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR	(6)	2.956.076.180,09	4.238.290.074,02	-1.282.213.893,93	-30,25%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.117.023.566,00	1.960.868.821,00	-843.845.255,00	-43,03%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		739.443.927,76	810.792.672,20	-71.348.744,44	-8,80%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		69.556.800,00	72.286.800,00	-2.730.000,00	-3,78%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO		152.956.788,00	100.522.268,00	52.434.520,00	52,16%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		869.048,01	1.060.553,45	-191.505,44	-18,06%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		10.687.285,30	12.046.188,00	-1.358.902,70	-11,28%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		865.538.765,02	1.280.712.771,37	-415.174.006,35	-32,42%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.312.553.736,00	2.222.893.392,00	89.660.344,00	4,03%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		2.312.553.736,00	2.222.893.392,00	89.660.344,00	4,03%
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		1.075.745.166,61	52.360.558,07	1.023.384.608,54	1954,50%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.075.372.672,61	41.528.728,07	1.033.843.944,54	2489,47%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		372.494,00	10.831.830,00	-10.459.336,00	-96,56%
	TOTAL PASIVOS:		7.908.575.082,70	8.077.744.024,09	-169.168.941,39	-2,09%
3	PATRIMONIO	(7)				
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		10.818.290.596,95	7.544.791.866,29	3.273.498.730,66	43,39%
	TOTAL PATRIMONIO		90.738.568.280,72	79.881.715.342,93	10.856.852.937,79	13,59%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		98.647.143.363,42	87.959.459.367,02	10.687.683.996,40	12,15%


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48018-T