



ANEXO No.2
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 NIT 891.855.438-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	DIC-31 2019	NOTA	DIC-31 2018	Código	PASIVO	DIC-31 2019	NOTA	DIC-31 2018
	CORRIENTE	33,881,897,851		24,176,566,586		CORRIENTE	5,449,437,114		4,286,766,540
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	8,708,214,366	(3)	2,997,259,326					
1.1.05	Caja	7,607,160		8,194,432	2.4	Cuentas por pagar	438,339,624	(7)	325,190,024
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	8,700,607,206		2,989,064,894	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.07	Recursos a favor de terceros	414,975,141		319,397,367
					2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	19,481,185,686	(4)	16,134,734,349	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	18,861,771,233		15,822,838,480	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,197,627		472,259
1.3.24	Subvenciones por cobrar	-		-	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	-		-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	919,414,453		311,895,869	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.4.90	Otras cuentas por pagar	22,166,856		5,320,398
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-					
					2.5	Beneficios a los Empleados	2,620,444,688	(8)	2,379,405,677
1.5	Inventarios	1,614,430,669	(5)	1,191,656,826	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,620,444,688		2,379,405,677
1.5.14	Materiales y suministros	1,614,430,669		1,191,656,826	2.7	Provisiones	1,368,900,000		1,564,200,000
					2.7.01	Litigios y demandas	1,368,900,000		1,564,200,000
1.9	Otros activos	4,078,067,130		3,852,916,085	2.9	Otros Pasivos	1,021,752,802		17,970,839
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	509,931,803		501,277,464	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1,021,752,802		17,970,839
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	3,568,135,327		3,351,638,621	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-					
	NO CORRIENTE	62,376,654,616		60,565,893,279		NO CORRIENTE	248,682,223		278,059,132
1.3	Cuentas por Cobrar	27,734,838,965	(4)	27,906,033,350					
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	27,894,403,233		24,600,429,890	2.4	Cuentas Por Pagar	210,769,248	(7)	254,059,044
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	30,303,386		197,479,756	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3,027,595,639		6,145,518,862	2.4.07	Recursos a favor de terceros	210,769,248		254,059,044
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	3,017,463,293		3,037,395,158	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	29,210,046,053	(6)	27,192,897,018	2.5	Beneficios a los Empleados	-	(8)	-
1.6.05	Terrenos	15,666,950,000		15,666,950,000	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.40	Edificaciones	8,490,309,823		8,490,309,823					
1.6.50	Redes, líneas y cables	307,735,512		307,735,512	2.9	Otros Pasivos	37,912,975		24,000,088
1.6.55	Maquinaria y equipo	978,725,350		311,918,004	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	37,912,975		24,000,088
1.6.60	Equipo médico y científico	4,172,439,697		3,041,552,107					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,202,602,726		805,804,955					
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	970,219,992		795,017,650					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901,344,174		322,444,175					
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	13,357,760		13,357,760					
1.6.85	Depreciación acumulada	3,493,638,971		2,562,192,958					
1.9	Otros activos	5,431,769,598		5,466,962,911	3.2	Patrimonio de las Empresas	90,560,433,130	(9)	80,177,634,193
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	303,250,309		303,250,309	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	62,844,011,217		29,196,098,197
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	167,225,711		132,032,398	3.2.30	Resultados del ejercicio	10,640,604,808		7,840,710,718
	TOTAL ACTIVO	96,258,552,467		84,742,459,865	3.2.68	Impactos por la transición al nuevo marco	-		28,065,008,171
						TOTAL PATRIMONIO	90,560,433,130		80,177,634,193
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,258,552,467		84,742,459,865
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(13)			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(14)	
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1,117,000,000		714,276,727	9				
8.3.06	Bienes entregados en custodia	216,770,522		212,475,122					
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de sa	176,050,266		303,618,086	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	3,054,000,000		4,074,500,000
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1,117,000,000		714,276,727	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3,054,000,000		4,074,500,000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-392,820,788		516,093,208					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: DOÑA LIGIA BAYONA MOLANO
 T.P. 31344-T
 VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
 T.P. 48013-T