

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO 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) | 6.553.221.435,65 | 3.316.065.517,68 | 3.237.155.917,97 | 97,62% |
| 1105 | CAJA | | 14.467.889,50 | 11.275.700,00 | 3.192.189,50 | 28,31% |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | | 6.538.753.546,15 | 3.304.789.817,68 | 3.233.963.728,47 | 97,86% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | (4) | 47.384.370.517,78 | 42.655.004.413,30 | 4.729.366.104,48 | 11,09% |
| 1319 | PRESTACION SERVICIOS SALUD | | 43.517.127.104,29 | 38.258.306.071,26 | 5.258.821.033,03 | 13,75% |
| 1324 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0,00 | 14.628.757,00 | -14.628.757,00 | -100,00% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 648.628.756,80 | 771.049.082,36 | -122.420.325,56 | -15,88% |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL | | 6.144.744.968,69 | 6.382.300.702,68 | -237.555.733,99 | -3,72% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CXÇ (CR) | | -2.926.130.312,00 | -2.771.280.200,00 | -154.850.112,00 | 5,59% |
| 15 | INVENTARIOS | | 1.386.027.666,23 | 1.522.134.614,80 | -136.106.948,57 | -8,94% |
| 1514 | INV MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.386.027.666,23 | 1.522.134.614,80 | -136.106.948,57 | -8,94% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 27.306.761.540,15 | 27.442.860.463,15 | -136.098.923,00 | -0,50% |
| 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 | | 335.511.204,00 | 311.918.004,00 | 23.593.200,00 | 7,56% |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 3.300.211.009,15 | 2.896.916.159,15 | 403.294.850,00 | 13,92% |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE | | 965.085.434,00 | 805.804.955,00 | 159.280.479,00 | 19,77% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | | 801.260.164,00 | 714.921.367,00 | 86.338.797,00 | 12,08% |
| 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 | | -2.896.103.531,00 | -2.052.120.992,00 | -843.982.539,00 | 41,13% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 9.399.670.820,33 | 9.391.152.227,59 | 8.518.592,74 | 0,09% |
| 1905 | BIENES Y SERV PAGADOS POR | | 618.834.870,49 | 600.419.824,49 | 18.415.046,00 | 3,07% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | -100,00% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN | | 3.328.536.918,84 | 3.299.999.371,10 | 28.537.547,74 | 0,86% |
| 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 | | -146.696.278,00 | -107.133.397,00 | -39.562.881,00 | 36,93% |
| | TOTAL ACTIVOS: | | 92.030.051.980,14 | 84.327.217.236,52 | 7.702.834.743,62 | 9,13% |
| 2 | PASIVOS | | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | (5) | 2.733.058.657,46 | 5.217.127.339,94 | -2.484.068.682,48 | -47,61% |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 717.725.569,00 | 2.147.783.376,00 | -1.430.057.807,00 | -66,58% |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 1.024.872.151,95 | 461.444.451,58 | 563.427.700,37 | 122,10% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 71.824.300,00 | 73.627.000,00 | -1.802.700,00 | -2,45% |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO | | 129.607.007,00 | 114.617.209,00 | 14.989.798,00 | 13,08% |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS | | 867.761,09 | 729.469,07 | 138.292,02 | 18,96% |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | | 10.206.771,00 | 9.609.585,00 | 597.186,00 | 6,21% |
| 2460 | ÇREDITOS JUDICIALES | | 0,00 | 1.086.000.000,00 | -1.086.000.000,00 | -100,00% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 777.955.097,42 | 1.323.316.249,29 | -545.361.151,87 | -41,21% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 2.309.063.258,00 | 2.266.417.678,00 | 42.645.580,00 | 1,88% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | | 2.309.063.258,00 | 2.266.417.678,00 | 42.645.580,00 | 1,88% |
| 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 | | 54.433.762,07 | 35.542.431,07 | 18.891.331,00 | 53,15% |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 52.935.290,07 | 35.445.159,07 | 17.490.131,00 | 49,34% |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | 1.498.472,00 | 97.272,00 | 1.401.200,00 | 1440,50% |
| | TOTAL PASIVOS: | | 6.660.755.677,53 | 9.083.087.449,01 | -2.422.331.771,48 | -26,67% |
| 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 | | 5.190.462.081,84 | 2.892.577.553,87 | 2.297.884.527,97 | 79,44% |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 85.369.296.302,61 | 75.244.129.787,51 | 10.125.166.515,10 | 13,46% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 92.030.051.980,14 | 84.327.217.236,52 | 7.702.834.743,62 | 9,13% |

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE

LUZ DORIS RODRIGUEZ CARDONA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-1