ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	SEPT-30 2021	NOTA	SEPT-30 2020
	CORRIENTE	**50.099.961.542**		**36.562.161.509**
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**14.086.142.095**	**(5)**	**12.704.541.019**
1.1.05	Caja	11.331.398		14.309.100
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	14.074.810.697	**(5.1)**	12.690.231.919
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-
1.2	**Inversiones e instrumentos derivados**	**104.967.006**	**(6)**	**104.497.381**
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	104.967.006	**(6.1)**	104.497.381
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**29.884.509.390**	**(7)**	**18.479.145.756**
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	29.022.075.810	**(7.9)**	17.552.557.806
1.3.24	Subvenciones por cobrar	53.777.630	**(7.13)**	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	808.655.950	**(7.21)**	926.587.950
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	**(7.22)**	-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-
1.5	**Inventarios**	**2.727.899.206**	**(9)**	**1.619.723.778**
1.5.14	Materiales y suministros	2.727.899.206	**(9.1)**	1.619.723.778
1.9	**Otros activos**	**3.296.443.845**		**3.654.253.575**
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	399.621.390	**(16)**	446.055.361
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.896.822.455	**(16)**	3.208.198.214
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-
	NO CORRIENTE	**60.187.692.013**		**61.470.092.209**
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**24.432.196.601**	**(7)**	**25.722.615.263**
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	25.343.391.870	**(7.9)**	25.275.877.764
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	1.118.928.116	**(7.21)**	359.473.512
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639	**(7.22)**	3.027.595.639
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	- 5.057.719.024		- 2.940.331.652
1.6	**Propiedades, planta y equipo**	**30.318.481.137**	**(10)**	**30.280.125.507**
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000
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
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.252.196.799		1.037.099.420
1.6.60	Equipo médico y científico	6.194.576.324		5.455.813.173
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.715.225.495		1.434.605.716
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.526.781.009		1.367.330.417
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750
1.6.85	Depreciación acumulada	- 5.749.995.749		- 4.394.420.478
1.9	**Otros activos**	**5.437.014.275**		**5.467.351.439**
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	**(13)**	5.295.745.000
1.9.70	Activos Intangibles	402.684.050	**(14)**	371.519.479
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	- 261.414.775	**(14)**	- 199.913.040
	TOTAL ACTIVO	**110.287.653.555**		**98.032.253.718**
		-		-
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1.639.000.000	**(25.1)**	2.649.000.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		-
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	2.611.979.946	**(26.1)**	925.726.608
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1.639.000.000	**(25.1)**	- 2.649.000.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-2.611.979.946	**(26.1)**	- 925.726.608

Código	PASIVO	SEPT-30 2021	NOTA	SEPT-30 2020
	CORRIENTE	**8.146.223.511**		**7.758.076.215**
2.4	**Cuentas por pagar**	**2.922.096.306**	**(21)**	**3.292.172.626**
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.060.777.408		2.223.520.948
2.4.07	Recursos a favor de terceros	10.964.468		269.839.437
2.4.24	Descuentos de nómina	53.664.200		94.945.200
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	214.185.156		148.962.440
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	484.179		1.072.202
2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	1.425.981		11.166.797
2.4.60	Créditos judiciales	-		-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	580.594.914		542.665.602
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**1.816.389.282**	**(22)**	**2.067.329.229**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.816.389.282	**(22.1)**	2.067.329.229
2.5.14	Cuotas partes de pensiones	-		-
2.7	**Provisiones**	**1.368.900.000**	**(23)**	**1.368.900.000**
2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	**(23.1)**	1.368.900.000
2.9	**Otros Pasivos**	**2.038.837.923**	**(24)**	**1.029.674.360**
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	2.037.301.853		1.029.674.360
2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	1.536.070		-
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
	NO CORRIENTE	**228.895.015**		**257.148.097**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	**164.684.877**	**(21)**	**207.396.503**
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
2.4.07	Recursos a favor de terceros	164.684.877		207.396.503
2.4.60	Créditos judiciales	-		-
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**-**		**-**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
2.9	**Otros Pasivos**	**64.210.138**	**(24)**	**49.751.594**
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	64.210.138		49.751.594
	TOTAL PASIVO	**8.375.118.526**		**8.015.224.312**
		-		-
	PATRIMONIO			
3.2	**Patrimonio de las Empresas**	**101.912.535.029**	**(27)**	**90.017.029.406**
3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	76.908.520.659		73.442.782.584
3.2.30	Resultados del ejercicio	7.928.197.263		- 501.570.285
	TOTAL PATRIMONIO	**101.912.535.029**		**90.017.029.406**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**110.287.653.555**		**98.032.253.718**
		-		-
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-		-
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.544.840.000	**(25.2)**	3.054.000.000
9.3.11	Cálculo actuarial de pensiones	7.084.558.928	**(26.2)**	-
9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	- 2.544.840.000	**(25.2)**	- 3.054.000.000
9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	- 7.084.558.928	**(26.2)**	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: **YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR**

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