

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2019 Y 2018

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2019	2018	VARIANZA	
			VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
1	ACTIVOS					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	4.561.405.951,11	3.790.828.810,26	770.577.140,85	20,33
1105	CAJA		11.502.672,00	29.693.155,00	-18.190.483,00	-61,26
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.549.903.279,11	3.761.135.655,26	788.767.623,85	20,97
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	45.344.231.993,39	43.958.962.351,92	1.385.269.641,47	3,15
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		41.668.876.114,34	35.649.206.019,37	6.019.670.094,97	16,89
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		0,00	355.638.712,00	-355.638.712,00	-100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		567.232.175,36	873.131.219,31	-305.899.043,95	-35,03
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		6.145.518.861,69	9.323.314.237,24	-3.177.795.375,55	-34,08
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-3.037.395.158,00	-2.242.327.836,00	-795.067.322,00	35,46
15	INVENTARIOS		924.375.165,73	1.048.194.087,76	-123.818.922,03	-11,81
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		924.375.165,73	1.048.194.087,76	-123.818.922,03	-11,81
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.127.252.413,15	27.631.872.061,15	-504.619.648,00	-1,83
1605	TERRENOS		15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES		8.490.309.823,00	8.472.621.678,00	17.688.145,00	0,21
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		311.918.004,00	311.918.004,00	0,00	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.041.552.107,15	2.841.970.289,15	199.581.818,00	7,02
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		805.804.955,00	792.836.779,00	12.968.176,00	1,64
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		795.017.650,00	704.944.983,00	90.072.667,00	12,78
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV		322.444.175,00	322.444.175,00	0,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA		13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)		-2.627.837.563,00	-1.802.907.109,00	-824.930.454,00	45,76
19	OTROS ACTIVOS		9.449.923.332,33	9.489.109.527,59	-39.186.195,26	-0,41
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO		486.396.602,49	660.695.571,49	-174.298.969,00	-26,38
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3.499.496.594,84	3.325.520.787,10	173.975.807,74	5,23
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	295.192.455,00	8.057.854,00	2,73
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-134.965.174,00	-98.044.286,00	-36.920.888,00	37,66
	TOTAL :		87.407.188.855,71	85.918.966.838,68		
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	1.808.481.347,23	7.907.761.414,52	-6.099.280.067,29	-77,13
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		98.133.844,00	3.035.007.334,00	-2.936.873.490,00	-96,77
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		661.535.385,21	794.781.461,58	-133.246.076,37	-16,77
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		72.050.200,00	134.443.300,00	-62.393.100,00	-46,41
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMBRE		68.021.248,00	91.801.471,00	-23.780.223,00	-25,90
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR PAGAR		591.664,96	2.011.111,65	-1.419.446,69	-70,58
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		10.037.833,00	9.525.363,00	512.470,00	5,38
2460	CREDITOS JUDICIALES		0,00	917.500.000,00	-917.500.000,00	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		898.111.172,06	2.922.691.373,29	-2.024.580.201,23	-69,27
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.390.869.750,00	2.125.945.256,00	264.924.494,00	12,46
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.390.869.750,00	2.125.945.256,00	264.924.494,00	12,46
27	PROVISIONES		1.564.200.000,00	2.650.000.000,00	-1.085.800.000,00	-40,97
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.564.200.000,00	2.650.000.000,00	-1.085.800.000,00	-40,97
29	OTROS PASIVOS		44.070.931,07	42.037.564,00	2.033.367,07	4,84
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		44.070.931,07	37.996.379,00	6.074.552,07	15,99
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	4.041.185,00	-4.041.185,00	-100,00
	TOTAL :		5.807.622.028,30	12.725.744.234,52		
3	PATRIMONIO	(6)				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		80.177.634.196,77	72.351.552.233,64	7.826.081.963,13	10,82
3208	CAPITAL FISCAL		17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		63.101.817.089,52	29.210.726.956,06	33.891.090.133,46	116,02
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		0,00	26.065.008.170,33	-26.065.008.170,33	-100,00
	TOTAL :		80.177.634.196,77	72.351.552.233,64		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.421.932.630,64	841.670.370,52		
	TOTAL PATRIMONIO		81.599.566.827,41	73.193.222.604,16		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		87.407.188.855,71	85.918.966.838,68		

FLOR ALICIA CARDENAS PIÑEDA
GERENTE

LUZ DORIS RODRIGUEZ CARDONA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T