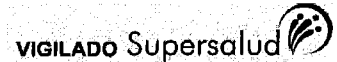



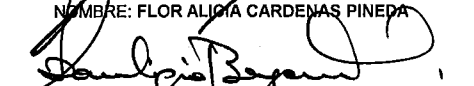



ANEXO No.2
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 NIT 891.855.438-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

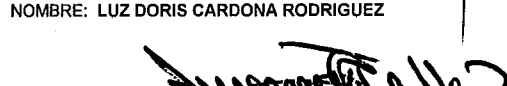


Código	ACTIVO	SEPT-30 2019	NOTA	SEPT-30 2018	Código	PASIVO	SEPT-30 2019	NOTA	SEPT-30 2018
	CORRIENTE	40.874.490.788		32.381.435.902		CORRIENTE	7.274.639.964		7.422.963.925
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.538.603.004	(3)	3.828.689.336	24	Cuentas por pagar	2.449.365.325	(5)	3.643.427.534
1105	Caja	13.432.550		16.946.143	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	712.627.539		1.867.156.834
1110	Depósitos en instituciones financieras	11.525.170.454		3.811.743.193	2407	Recursos a favor de terceros	304.642.060		492.051.999
1132	Efectivo de uso restringido	-		-	2424	Descuentos de nómina	105.771.800		73.764.500
13	Cuentas por Cobrar	24.380.041.150	(4)	23.177.734.046	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	122.571.594		104.584.425
1319	Prestación Servicios de Salud	23.685.017.987		22.614.122.828	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	610.198		779.793
1324	Subvenciones por cobrar	-		-	2445	Impuesto al valor agregado IVA	10.687.285		9.651.230
1384	Otras cuentas por cobrar	695.023.163		563.611.218	2460	Créditos judiciales	-		-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2490	Otras cuentas por pagar	1.192.454.850		1.105.438.753
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxX	-		-	25	Beneficios a los Empleados	2.229.924.545		2.194.596.381
15	Inventarios	1.245.648.049		1.648.958.668	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.229.924.545		2.194.596.381
1514	Materiales y suministros	1.245.648.049		1.648.958.668	27	Provisiones	1.564.200.000		1.564.200.000
17	Otros activos	3.710.198.585		3.726.053.852	2701	Litigios y demandas	1.564.200.000		1.564.200.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	548.929.954		543.491.772	29	Otros Pasivos	1.031.150.094		20.740.010
1906	Avances y Anticipos entregados	-		10.000.000	2901	Avances y anticipos recibidos	1.030.777.600		20.642.738
1908	Recursos entregados en administración	3.161.268.631		3.172.562.080	2903	Depósitos recibidos en garantía	372.494		97.272
1951	Propiedades de Inversión	-		-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
	NO CORRIENTE	55.617.634.871		53.499.355.923		NO CORRIENTE	247.467.910		278.059.132
13	Cuentas por Cobrar	22.553.470.470	(4)	20.750.451.970	24	Cuentas Por Pagar	210.769.248	(5)	254.059.044
1319	Prestación Servicios de Salud	21.254.940.890		17.143.914.769	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1384	Otras cuentas por Cobrar	146.167.023		180.318.131	2407	Recursos a favor de terceros	210.769.248		254.059.044
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.762.569.118		6.165.630.956	2460	Créditos judiciales	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxX	2.600.206.561		2.739.411.896	25	Beneficios a los Empleados	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	27.623.596.474		27.277.814.557	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1605	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	29	Otros Pasivos	36.698.662		24.000.088
1640	Edificaciones	8.490.309.823		8.454.933.533	2901	Avances y anticipos recibidos	36.698.662		24.000.088
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512		TOTAL PASIVO	7.522.107.874		7.701.023.057
1655	Maquinaria y equipo	545.096.384		311.918.004		PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	3.423.391.581		2.992.919.409	32	Patrimonio de las Empresas	88.970.017.785	(6)	78.179.768.768
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.112.987.460		805.804.955	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1670	Equipos de comunicación y computación	958.661.622		724.357.767	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	62.844.460.574		29.196.098.197
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175		322.444.175	3230	Resultados del ejercicio	9.049.740.104		5.842.845.293
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13.357.750		13.357.750	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	-		26.065.008.171
1685	Depreciación acumulada	3.217.337.733		2.322.606.548		TOTAL PATRIMONIO	88.970.017.785		78.179.768.768
19	Otros activos	5.440.567.927		5.471.089.396		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.492.125.659		85.880.791.825
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000		5.295.745.000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1970	Activos Intangibles	303.250.309		295.310.629	9120	Litigios y mecanismos alternativos	3.574.000.000		4.074.500.000
1975	Amortización acumulada de intangibles	158.427.382		119.966.233	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3.574.000.000		4.074.500.000
	TOTAL ACTIVO	96.492.125.659		85.880.791.825					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
8120	Litigios y mecanismos alternativos	1.480.000.000		714.276.727					
8306	Bienes entregados en custodia	213.406.122		206.107.722					
8333	Facturación glosada en venta de serv de se	167.859.305		351.529.527					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	1.480.000.000		714.276.727					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	381.265.427		557.637.249					


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FLOR ALIJA CARDENAS PINEDA


 FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: DORA 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