
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE LAS VIGENCIAS 2020 Y 2019

NOTA 1: Información de la empresa

El Hospital Regional de Duitama es una empresa social del estado ESE con domicilio en la ciudad de Duitama (Boyacá) y con sede en la avenida de las Américas con carrera 35, creada según Decreto Ordenanza N° 001525 de diciembre 27 de 1995 de la Gobernación de Boyacá como una entidad descentralizada de categoría especial, del orden departamental, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud de Boyacá e integrante al sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, Su objeto social es la prestación de los servicios de salud, entendidos como un servicio público y como parte integral del sistema de seguridad social. De acuerdo al Decreto 1876/94 la entidad está organizada a partir de una estructura básica funcional e incluye tres áreas: área de Dirección en cabeza de la Junta Directiva, Revisoría Fiscal, la Gerencia y la subgerencia administrativa y científica; área de Atención al usuario conformada por el conjunto de unidades orgánico-funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de salud y el área de logística que comprende la unidades funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con la demás áreas los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la empresa y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.

E.S.E Hospital Regional de Duitama

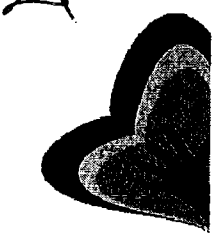
Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31/2020

Página 1|14



Nota 2 – Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de principales políticas contables.

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Técnico Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público, Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera y el estado de resultado integral a marzo 31 de 2020 comparados al mismo corte de la vigencia anterior.

2.1. Criterio de materialidad: En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.

2.2. Periodo cubierto por los estados financieros: corresponde al estado de situación financiera a marzo 31 de 2020 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019 y el estado de resultado integral para el periodo enero 01 a marzo 31 de 2020 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo: La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo de 2020 es el siguiente:

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Caja	10.616.100	16.787.345	-36,76%	0,10%	0,24%
Depósitos en instituciones financieras - cuenta corriente	95.102.710	30.112.481	215,82%	0,86%	0,44%
Depósitos en instituciones financieras - cuenta de ahorro	10.992.503.380	6.824.252.731	61,08%	99,05%	99,32%
Total	11.098.222.190	6.871.152.557	61,52%	100,00%	100,00%
Ctas de ahorro con destinación específica	1.072.200.294	2.155.036.524			

Dentro de los depósitos en instituciones financieras – cuentas de ahorro \$10.992.503.380 se encuentran \$1.072.200.294 los cuales son de destinación específica como es el caso de la cuenta por excedentes del saneamiento de aportes patronales por valor de \$1.023.716.141 recursos los cuales no se pueden utilizar hasta tanto se tenga una directriz del Ministerio de la Protección Social.

El saldo de las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo se encuentran debidamente conciliadas.

Nota 4 – Cuentas por cobrar: La desagregación de las cuentas por cobrar presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo es el siguiente:

CUENTAS POR COBRAR

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Prestación servicios de Salud	47.544.394.661	42.248.696.091	12,53%	99,71%	91,81%
Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Otras cuentas por cobrar	918.283.527	551.721.804	66,44%	1,93%	1,20%
Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639	6.144.812.262	-50,73%	6,35%	13,35%
Deterioro acumulado	-3.807.386.013	-2.926.130.312	30,12%	-7,98%	-6,36%

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



Total	47.682.887.814	46.019.099.845	3,62%	100,00%	100,00%
participación en el total del activo	47,76%	50,63%			
TOTAL DEL ACTIVO	99.830.363.480	90.896.086.622			

Las cuentas por cobrar representan el 47.76% del total del activo, y de este el rubro el más representativo son las cuentas por cobrar por servicios de salud con una participación del 99.71%.

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo disminuyeron el 50.73% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y su saldo a marzo 31 de 2020 corresponde a las siguientes entidades así: Saludcoop \$2.071.296.102, Solsalud \$403.190.741, Humana vivir \$245.965.302, Salud Condor \$167.370.217 y Caprecom \$139.773.277.

La siguiente es la composición de las cuentas por cobrar por servicios de salud a marzo 31:

CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	13.114.067.981	12.553.250.373	4,47%	27,58%	29,71%
Plan subsidiado de salud (Poss) por EPS	26.337.425.519	21.700.045.947	21,37%	55,40%	51,36%
Servicios de salud por IPS privada	5.232.961.784	4.796.014.371	9,11%	11,01%	11,35%
Atención accidentes de tránsito SOAT	1.042.208.429	1.028.391.654	1,34%	2,19%	2,43%
Reclamaciones Fosyga ECAT	1.810.880.917	1.528.453.388	18,48%	3,81%	3,62%
Giro directo con abono a la cartera sector salud (cr)	-5.120.821.542	-3.922.131.342	30,56%	-10,77%	-9,28%
Demás cuentas por cobrar servicios de salud	5.127.671.573	4.564.671.700	12,33%	10,79%	10,80%
Total	47.544.394.661	42.248.696.091	12,53%	100,00%	100,00%

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31/2020

Página 4|14



La cartera por servicios de salud más significativa es la del régimen subsidiado con el 55.40%, seguido de las cuentas por cobrar del régimen contributivo con el 27.58%.

El siguiente es el comportamiento de la recuperación de cartera por servicios de salud a marzo 31:

RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019
RECAUDO SERVICIOS DE SALUD		
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual	33,11%	29,98%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores	12,01%	12,81%

Nota 5 – Inventarios La siguiente es la composición de los inventarios presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo:

Cifras en pesos Colombianos	% Participacion				
	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION 2020 vs. 2019	31/03/2020	31/03/2019
Medicamentos	364.214.497	398.157.359	-8,52%	24,44%	29,91%
Materiales Médico Quirúrgicos	507.272.351	492.877.548	2,92%	34,04%	37,02%
Materiales Reactivos y de laboratorio	272.286.186	281.635.856	-3,32%	18,27%	21,16%
Materiales Odontológicos	399.764	418.660	-4,51%	0,03%	0,03%
Materiales para Imagenología	1.072.259	9.227.459	-88,38%	0,07%	0,69%
Viveres y ranchos	117.300	2.875.269	-95,92%	0,01%	0,22%
Elementos y Accesorios de Gas Combustible	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Inv Elementos y Accesorios de Aseo	42.695.057	10.931.281	290,58%	2,86%	0,82%
Otros materiales	302.252.511	135.167.350	123,61%	20,28%	10,15%
Total	1.490.309.925	1.331.290.782	11,94%	100,00%	100,00%
Participación en el total del activo	1,49%	1,46%			
TOTAL DEL ACTIVO	99.830.363.480	90.896.086.622			

Los inventarios son los activos adquiridos que se tienen con la intención de transformarse o consumirse por las actividades de producción de servicios y

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

representan el 1.49% del total del activo; dentro de los inventarios los rubros más representativos son los materiales médico quirúrgicos con una participación del 34.34 %, seguido de los medicamentos con el 24.44%.

Nota 6 – Propiedades, planta y equipo: La siguiente es la composición de las propiedades, planta y equipo presentadas en el estado de situación financiera a 31 de marzo:

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	0,00%	52,78%	57,78%
Edificaciones	8.490.309.823	8.490.309.823	0,00%	28,60%	31,31%
Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	0,00%	1,04%	1,13%
Maquinaria y equipo	980.093.850	311.918.004	214,22%	3,30%	1,15%
Equipo médico científico	4.703.477.996	3.041.552.107	54,64%	15,85%	11,22%
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.202.602.726	919.397.917	30,80%	4,05%	3,39%
Equipos de comunicación y computación	1.170.531.740	801.260.164	46,09%	3,94%	2,95%
Equipo de transporte	901.344.174	322.444.175	179,53%	3,04%	1,19%
Equipo de comedor, cocina y despensa	13.357.750	13.357.750	0,00%	0,05%	0,05%
Subtotal	33.436.403.574	29.874.925.452	11,92%	112,64%	110,17%
Depreciación acumulada PPYE	-3.752.599.324	-2.758.893.243	36,02%	-12,64%	-10,17%
Total PPYE	29.683.804.247	27.116.032.209	9,47%	100,00%	100,00%
Participación en el total del activo	29,73%	29,83%			
TOTAL DEL ACTIVO	99.830.363.480	90.896.086.622			

Las propiedades, planta y equipo representan el 29.73% del total del activo. A marzo de 2019 se incrementó este rubro en \$3.561.478.119 que representa el 11.92% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, producto de la dotación de equipos como: dos máquinas de anestesia, adquisición de la central de mezclas, esterilizador a vapor, sistema automático para empaque de dosis unitaria de

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31/2020

Página 6 | 14

medicamentos, 6 analizadores de signos vitales, dotación de sistema ultrasonido-ecógrafo, dotación equipos para la sala IAMI, dotación camas mecánicas de 4 planos, dotación de equipos de cómputo, entre otros y compra de una ambulancia de transporte asistencial básico para la sede de Santa Rosa de Viterbo, una ambulancia de transporte asistencial medicalizada neonatal y una ambulancia de transporte asistencial medicalizada, lo anterior con recursos propios y el apoyo de la Gobernación de Boyacá y la alcaldía de Duitama.

Nota 7 – Cuentas por pagar: La siguiente es la composición de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera a 31 de marzo:

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN: 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Adquisición de bienes y servicios nacionales	866.103.226	778.796.879	11,21%	29,50%	24,08%
Recursos a favor de terceros	604.947.984	709.947.624	-14,79%	20,61%	21,95%
Descuentos de nómina	66.850.500	70.304.400	-4,91%	2,28%	2,17%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.538.282	113.227.893	35,60%	5,23%	3,50%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.202.421	534.664	124,89%	0,04%	0,02%
Impuesto al valor agregado iva	11.212.847	10.284.199	9,03%	0,38%	0,32%
Créditos judiciales	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Otras cuentas por pagar	1.231.688.727	1.551.524.865	-20,61%	41,96%	47,97%
Total	2.935.543.987	3.234.620.524	-9,25%	100,00%	100,00%
Participación en el total del Pasivo	35,99%	44,79%			
TOTAL DEL PASIVO	8.157.473.607	7.221.876.580			

Las cuentas por pagar representan el 35.99% del total del pasivo; El rubro más representativo son las otras cuentas por pagar con el 41.96%, rubro el cual incluye la remuneración por servicios profesionales y técnicos del personal administrativo y asistencial, deuda la cual es cancelada dentro del mes siguiente a su causación.

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



Nota 8 – Beneficios a empleados a corto plazo: La siguiente es la composición de los beneficios a empleados a corto plazo presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo:

Cifras en pesos Colombianos	% Participacion				
	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	31/03/2020	31/03/2019
Nómina por pagar	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Cesantías	2.096.230.127	2.015.922.001	3,98%	75,31%	85,70%
Intereses sobre Cesantías	5.643.110	5.512.079	2,38%	0,20%	0,23%
Vacaciones	135.383.134	67.584.791	100,32%	4,86%	2,87%
Prima de Vacaciones	144.960.419	68.607.457	111,29%	5,21%	2,92%
Prima de Servicios	89.268.931	86.333.590	3,40%	3,21%	3,67%
Prima de Navidad	47.096.810	46.000.704	2,38%	1,69%	1,96%
Bonificaciones	50.319.084	47.820.382	5,23%	1,81%	2,03%
Aportes a Riesgos Laborales	5.419.100	5.398.500	0,38%	0,19%	0,23%
Remuneración serv técnicos	199.994.674	0	0,00%	7,18%	0,00%
Aportes a cajas de compensación familiar	9.229.100	9.040.200	2,09%	0,33%	0,38%
Total	2.783.544.489	2.352.219.704	18,34%	100,00%	100,00%
Participación en el total del Pasivo	34,12%	32,57%			
TOTAL DEL PASIVO	8.157.473.607	7.221.876.580			

Esta denominación representa las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios y representan el 34.12% del total del pasivo.

El rubro más representativo son las cesantías por pagar con el 75.31% del total de los beneficios a empleados, este valor se encuentra garantizado con los recursos entregados en administración a los fondos de cesantías protección y porvenir.



E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



Nota 9 – Patrimonio de la empresa: La siguiente es la composición del patrimonio de la ESE Hospital Regional de Duitama a marzo 31 de las vigencias 2020 Y 2019:

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				% Participación	
Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	31/03/2020	31/03/2019
Capital fiscal	17.075.817.107	17.075.817.107	0,00%	18,63%	20,41%
Resultados Ejercicios anteriores	73.466.232.995	63.103.017.111	16,42%	80,14%	75,42%
Resultado del ejercicio	1.130.839.771	3.495.375.824	-67,65%	1,23%	4,18%
Impactos por la transición al nuevo marco	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Total	91.672.889.873	83.674.210.042	9,56%	100,00%	100,00%
Decremento en el resultado del ejercicio	-2.364.536.053				

El resultado neto del ejercicio a marzo de 2020 tuvo una disminución del 67.65% en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, es decir la utilidad neta se disminuyó en \$2.364.536.053, parte de esta disminución se presenta en la utilidad bruta como se puede observar en la siguiente nota.

Nota 10 – Ingresos Operacionales Vs costos por prestación de servicios: La desagregación de los ingresos por prestación de servicios de salud y costos presentados en el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados a marzo 31 es la siguiente:

INGRESOS OPERACIONALES Y COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				% Participación	
Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	31/03/2020	31/03/2019
Venta de servicios	11.971.057.261	11.746.190.199	1,91%	100,00%	100,00%
Costo de ventas	8.169.732.088	7.096.464.310	15,12%	68,25%	60,42%
Utilidad bruta	3.801.325.173	4.649.725.889	-18,25%	31,75%	39,58%
Incremento en la utilidad bruta	-848.400.716				

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



La utilidad bruta a marzo 31 de la vigencia 2020 se disminuyó en el 18.25% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, es decir \$848.400.716 menos que a marzo de la vigencia 2019.

Comparando los datos a corte marzo 31 de las vigencias 2020 y 2019, la venta de servicios de salud se incrementó en tan sólo el 1.91%, en tanto que los costos de ventas aumentaron el 15.12% por tanto la utilidad bruta disminuyó en el 18.25%.

Dentro de los costos de ventas se encuentra lo correspondiente a la remuneración de servicios técnicos y honorarios de la parte asistencial los cuales se incrementaron en \$832.381.540 que representa el 21.37%, comparado con los datos a la misma fecha de corte de la vigencia anterior.

COSTOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS-ASISTENCIALES

% Participacion

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020		31/03/2019		VARIACIÓN 2020 vs 2019	% Participacion	
	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
Remuneración Servic Técnicos	1.371.305.205	1.121.501.120	22,27%	29,01%	28,80%		
Honorarios	3.355.609.914	2.773.032.459	21,01%	70,99%	71,20%		
Total	4.726.915.119	3.894.533.579	21,37%	100,00%	100,00%		
Participación del total de costos		57,86%		54,88%			

Los costos por remuneración de servicios técnicos y honorarios representan el 52.86% del total de los costos por prestación de servicios de salud.

Nota 11 – Otros ingresos: La siguiente es la distribución de los otros ingresos reflejada en el estado de resultado integral por las vigencias terminadas a marzo 31 de 2020 y 2019:

E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



OTROS INGRESOS

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Intereses Depósitos Instit Financieras	34.372.730	8.395.876	309,40%	8,94%	1,64%
Rendimientos sobre recursos en administración	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Arrendamientos	175.584.417	161.072.746	9,01%	45,67%	31,52%
Margen en la Contratación Serv de Salud	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Recuperaciones	133.745.561	330.637.587	-59,55%	34,79%	64,69%
Aprovechamientos	1	867	-99,88%	0,00%	0,00%
Indemnizaciones	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Otros Ingresos Ordinarios	17.390.346	10.971.034	58,51%	4,52%	2,15%
Reversión Pérdidas por Deterioro de Valor de CXC	23.389.396	0	0,00%	6,08%	0,00%
Total	384.482.451	511.078.110	-24,77%	100,00%	100,00%

Los otros ingresos tuvo una disminución de \$126.595.659 que representa el 24.77% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, básicamente por la disminución de las recuperaciones ya que en la vigencia 2019 se presentó un ingreso por la recuperación de la provisión de litigios.

Nota 12 – Gastos Operacionales de administración: La siguiente es la distribución de los gastos de administración reflejada en el estado de resultado integral por las vigencias terminadas a marzo 31 de 2020 y 2019:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN N 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Sueldos y salarios	141.434.782	143.626.961	-1,53%	11,35%	11,52%
Contribuciones efectivas	37.563.660	39.056.660	-3,82%	3,01%	3,13%
Aportes sobre la nómina	6.883.050	7.362.700	-6,51%	0,55%	0,59%
Prestaciones sociales	41.161.577	49.076.134	-16,13%	3,30%	3,94%
Gastos personales diversos	753.405.293	750.109.233	0,44%	60,44%	60,18%
Gastos generales	265.682.225	256.540.140	3,56%	21,31%	20,58%
Impuestos contribuciones y tasas	415.553	672.664	-38,22%	0,03%	0,05%

E.S.E Hospital Regional de Duitama

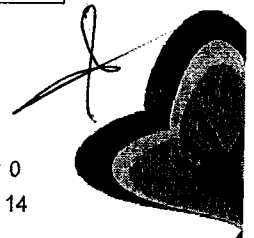
Tel. 76323233

Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31/2020

Página 11|14



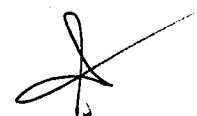
Total	1.246.546.140	1.246.444.492	0,01%	100,00%	100,00%
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------	----------------

El rubro más representativo dentro de los gastos operacionales de administración son los gastos de personal diversos con una participación del 60.44%; dentro de este rubro se encuentra registrado la remuneración por servicios técnicos y honorarios de la parte administrativa que incrementó el 0.49% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior como se puede observar en el siguiente cuadro:

Cifras en pesos Colombianos				% Participación	
	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	31/03/2020	31/03/2019
Servicios	752.939.579	328.593.851	129,14%	99,94%	43,81%
Honorarios	0	420.708.240	-100,00%	0,00%	56,09%
Capacitación	200.000	190.000	5,26%	0,03%	0,03%
Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
viáticos	265.714	617.142	-56,94%	0,04%	0,08%
Total	753.405.293	750.109.233	0,44%	100,00%	100,00%

Nota 13 – Deterioro Cuentas por cobrar: El deterioro a las cuentas por cobrar por servicios de salud se incrementó en \$687.473.101 que representa el 546.31% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Cifras en pesos Colombianos				% Participación	
	1029716141,43	1005762231,52	0,00	0,00	0,00
Servicios de salud	813.312.116	125.839.015	546,31%	100,00%	100,00%
Total	813.312.116	125.839.015	546,31%	100,00%	100,00%



E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233
Av. Américas Cr 35
www.hrd.gov.co



Nota 14 – Cuentas de orden deudoras: En esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales puede generarse derechos a favor de la empresa.

Cifras en pesos Colombianos	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION 2020 vs 2019	% Participación	
				31/03/2020	31/03/2019
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.117.000.000	714.276.727	56,38%	66,95%	67,00%
Bienes entregados en custodia	216.770.522	212.892.522	1,82%	12,99%	19,97%
Facturación glosada en Vta de Serv de salud	334.712.058	138.903.623	140,97%	20,06%	13,03%
Total	1.668.482.580	1.066.072.872	56,51%	100,00%	100,00%

Los litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos corresponden a 4 demandas de acción de repetición donde el demandante es la ESE Hospital Regional de Duitama.

La facturación glosada en venta de servicios de salud representa el valor de las objeciones a las facturas presentadas por la IPS que se originan por las inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes las cuales son identificadas por las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de prestación de servicios y que están pendientes de responder a la fecha de corte del informe.

Nota 15 – Cuentas de orden acreedoras: En esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir.



E.S.E Hospital Regional de Duitama

Tel. 76323233
Av. Américas Cr 35
www.hrd.gov.co



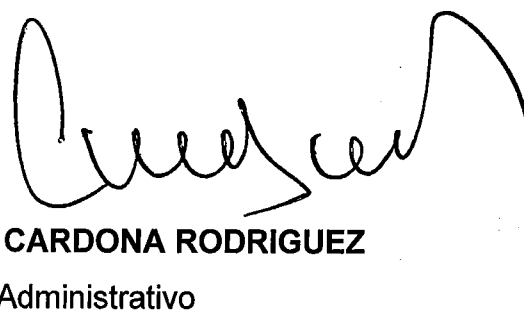
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Cifras en pesos Colombianos	% Participación				
	31/03/2020	31/03/2019	VARIACIÓN 2020 vs 2019	31/03/2020	31/03/2019
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.054.000.000	4.074.500.000	-25,05%	100,00%	100,00%
Total	3.054.000.000	4.074.500.000	-25,05%	100,00%	100,00%

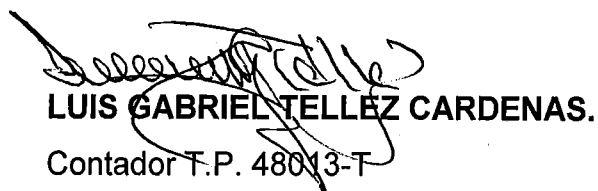
Los litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos corresponde a 7 demandas interpuestas por terceros en contra de la ESE Hospital Regional de Duitama y que la estimación de la pretensión corresponde a un riesgo de pérdida posible.



FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
Gerente



LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo



LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS.
Contador T.P. 48013-T

