

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020 Y 2019

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIACION	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	10.402.884.897,77	4.561.405.951,11	5.841.478.946,66	128,06%
1105	Caja	14.883.900,00	11.502.672,00	3.381.228,00	29,40%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	10.388.000.997,77	4.549.903.279,11	5.838.097.718,66	128,31%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS	101.425.073,00	0,00	101.425.073,00	0,00%
1224	Inversiones de administración de liquidez	101.425.073,00	0,00	101.425.073,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	47.700.235.585,55	45.344.231.993,39	2.356.003.592,16	5,20%
1319	Prestación servicios de salud	46.806.279.461,90	41.668.876.114,34	5.137.403.347,56	12,33%
1384	Otras cuentas por cobrar	883.823.777,21	567.232.175,36	316.591.601,85	55,81%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	6.145.518.861,69	-3.117.923.222,25	-50,73%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-3.017.463.293,00	-3.037.395.158,00	19.931.865,00	-0,66%
15	INVENTARIOS	1.284.565.778,33	924.375.165,73	360.190.612,60	38,97%
1514	Invent materiales y suministros	1.284.565.778,33	924.375.165,73	360.190.612,60	38,97%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.122.273.387,15	27.127.252.413,15	1.995.020.974,00	7,35%
1605	Terrenos	15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%
1640	Edificaciones	8.490.309.823,00	8.490.309.823,00	0,00	0,00%
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	978.725.350,00	311.918.004,00	666.807.346,00	213,78%
1660	Equipo médico y científico	4.172.439.697,15	3.041.552.107,15	1.130.887.590,00	37,18%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.202.602.726,00	805.804.955,00	396.797.771,00	49,24%
1670	Equipos de comunicación y computación	970.219.992,00	795.017.650,00	175.202.342,00	22,04%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	322.444.175,00	578.899.999,00	179,53%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-3.581.411.637,00	-2.627.837.563,00	-953.574.074,00	36,29%
19	OTROS ACTIVOS	9.757.150.969,91	9.449.923.332,33	307.227.637,58	3,25%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	488.798.968,49	486.396.602,49	2.402.366,00	0,49%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.838.941.385,42	3.499.496.594,84	339.444.790,58	9,70%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	303.250.309,00	303.250.309,00	0,00	0,00%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-169.584.693,00	-134.965.174,00	-34.619.519,00	25,65%
	TOTAL ACTIVOS:	98.368.535.691,71	87.407.188.855,71	10.961.346.836,00	12,54%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	1.835.226.238,36	1.808.481.347,23	26.744.891,13	1,48%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	198.916.250,00	98.133.844,00	100.782.406,00	102,70%
2407	Recaudos a favor de terceros	705.025.862,73	661.535.385,21	43.490.477,52	6,57%
2424	Descuentos de nomina	68.438.600,00	72.050.200,00	-3.611.600,00	-5,01%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	95.882.223,00	68.021.248,00	27.860.975,00	40,96%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	1.253.967,05	591.664,96	662.302,09	111,94%
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.095.613,00	10.037.833,00	1.057.780,00	10,54%
2490	Otras cuentas por pagar	754.613.722,58	898.111.172,06	-143.497.449,48	-15,98%
25	Beneficios a los empleados	2.494.323.612,00	2.390.869.750,00	103.453.862,00	4,33%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.494.323.612,00	2.390.869.750,00	103.453.862,00	4,33%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.564.200.000,00	-195.300.000,00	-12,49%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.564.200.000,00	-195.300.000,00	-12,49%
29	OTROS PASIVOS	1.064.947.077,07	44.070.931,07	1.020.876.146,00	2316,44%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.064.947.077,07	44.070.931,07	1.020.876.146,00	2316,44%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	6.763.396.927,43	5.807.622.028,30	955.774.899,13	16,46%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	90.541.570.397,35	80.177.634.196,77	10.363.936.200,58	12,93%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.465.753.290,10	63.101.817.089,52	10.363.936.200,58	16,42%
	TOTAL PATRIMONIO :	90.541.570.397,35	80.177.634.196,77	10.363.936.200,58	12,93%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.063.568.366,93	1.421.932.630,64	-358.364.263,71	-25,20%
	TOTAL PATRIMONIO	91.605.138.764,28	81.599.566.827,41	10.005.571.936,87	12,26%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	98.368.535.691,71	87.407.188.855,71	10.961.346.836,00	12,54%


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T