

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
891855438-4
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020 Y 2019

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIACION	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	9.529.201.012,23	8.005.488.437,94	1.523.712.574,29	19,03%
1105	Caja	14.158.299,00	14.018.949,50	139.349,50	0,99%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.515.042.713,23	7.991.469.488,44	1.523.573.224,79	19,06%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS	102.741.776,00	0,00	102.741.776,00	0,00%
1224	Inversiones de administración de liquidez	102.741.776,00	0,00	102.741.776,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	46.643.324.346,25	45.421.990.189,78	1.221.334.156,47	2,69%
1319	Prestación servicios de salud	46.445.372.027,66	41.595.542.851,82	4.849.829.175,84	11,66%
1384	Otras cuentas por cobrar	977.742.692,15	607.765.388,27	369.977.303,88	60,88%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	6.144.812.261,69	-3.117.216.622,25	-50,73%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-3.807.386.013,00	-2.926.130.312,00	-881.255.701,00	30,12%
15	INVENTARIOS	2.037.904.780,87	1.379.309.598,24	658.595.182,63	47,75%
1514	Invent materiales y suministros	2.037.904.780,87	1.379.309.598,24	658.595.182,63	47,75%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.121.433.724,15	27.058.272.915,15	3.063.160.809,00	11,32%
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	980.093.850,00	311.918.004,00	668.175.846,00	214,22%
1660	Equipo médico y científico	4.988.320.918,15	3.041.552.107,15	1.946.768.811,00	64,01%
1665	Muebles, ensere y equipo de oficina	1.345.388.057,00	929.187.907,00	416.200.150,00	44,79%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.274.731.740,00	801.260.164,00	473.471.576,00	59,09%
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)	-3.846.798.100,00	-2.826.442.527,00	-1.020.355.573,00	36,10%
19	OTROS ACTIVOS	9.800.042.057,91	9.434.424.010,33	365.618.047,58	3,88%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	608.185.823,49	635.655.284,49	-27.469.461,00	-4,32%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.703.224.326,42	3.343.536.918,84	359.687.407,58	10,76%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	371.519.479,00	303.250.309,00	68.269.170,00	22,51%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-178.632.571,00	-143.763.502,00	-34.869.069,00	24,25%
	TOTAL ACTIVOS:	98.234.647.697,41	91.299.485.151,44	6.935.162.545,97	7,60%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.592.716.926,34	3.072.794.597,95	-480.077.671,61	-15,62%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.314.282.853,00	880.946.956,00	433.335.897,00	49,19%
2407	Recaudos a favor de terceros	588.452.033,67	738.301.821,84	-149.849.788,17	-20,30%
2424	Descuentos de nomina	69.521.400,00	73.086.600,00	-3.565.200,00	-4,88%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	177.608.429,00	132.824.551,00	44.783.878,00	33,72%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	2.084.375,70	540.101,43	1.544.274,27	285,92%
2445	Impuesto al valor agregado iva	22.348.438,00	20.540.392,00	1.808.046,00	8,80%
2490	Otras cuentas por pagar	418.419.396,97	1.226.554.175,68	-808.134.778,71	-65,89%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.501.988.967,00	2.297.936.772,00	204.052.195,00	8,88%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.501.988.967,00	2.297.936.772,00	204.052.195,00	8,88%
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	1.093.974.071,07	64.905.437,07	1.029.068.634,00	1585,49%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.068.080.632,07	51.976.838,07	1.016.103.794,00	1954,92%
2903	Depósitos recibidos en garantía	25.893.439,00	12.928.599,00	12.964.840,00	100,28%
	TOTAL PASIVOS:	7.557.579.964,41	6.999.836.807,02	557.743.157,39	7,97%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	90.536.362.164,35	80.178.834.220,77	10.357.527.943,58	12,92%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.460.545.057,10	63.103.017.113,52	10.357.527.943,58	16,41%
	TOTAL PATRIMONIO :	90.536.362.164,35	80.178.834.220,77	10.357.527.943,58	12,92%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	140.705.568,65	4.120.814.123,65	-3.980.108.555,00	-96,59%
	TOTAL PATRIMONIO	90.677.067.733,00	84.299.648.344,42	6.377.419.388,58	7,57%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	98.234.647.697,41	91.299.485.151,44	6.935.162.545,97	7,60%

FLORE ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE

LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 4804391