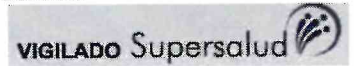




ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	JUN-30 2021	NOTA	JUN-30 2020	Código	PASIVO	JUN-30 2021	NOTA	JUN-30 2020
	CORRIENTE	46.923.314.645		36.924.051.092		CORRIENTE	7.642.893.238		8.364.819.5
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	14.919.383.995	(5)	12.436.523.154			3.772.821.722	(21)	3.520.768.7
1.1.05	Caja	15.891.167		11.612.800	2.4	Cuentas por pagar			2.528.570.
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	14.903.492.828	(5.1)	12.424.910.354	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.868.361.097		411.881.
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.07	Recursos a favor de terceros	11.338.118		63.938.
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	104.967.006	(6)	103.619.578	2.4.24	Descuentos de nómina	57.344.600		132.041.
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	104.967.006	(6.1)	103.619.578	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	243.515.836		991.
1.3	Cuentas por Cobrar	25.803.385.267	(7)	18.283.928.909	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	501.715		21.848.
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	24.853.582.752	(7.9)	17.378.561.710	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	23.854.209		361.497.
1.3.24	Subvenciones por cobrar	23.853.884	(7.13)	-	2.4.60	Créditos judiciales	-		
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	926.148.831	(7.21)	905.367.199	2.4.90	Otras cuentas por pagar	768.106.147		
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	(7.22)	-	2.5	Beneficios a los Empleados	1.851.732.387	(22)	2.440.160.4
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.851.732.387	(22.1)	2.440.160.
1.5	Inventarios	2.636.537.445	(9)	1.931.960.546	2.7	Provisiones	1.368.900.000	(23)	1.368.900.0
1.5.14	Materiales y suministros	2.636.537.445	(9.1)	1.931.960.546	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	(23.1)	1.368.900.
1.9	Otros activos	3.459.040.932		4.168.018.905	2.9	Otros Pasivos	649.439.129	(24)	1.034.990.3
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	489.491.990	(16)	554.819.643	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	647.903.059		1.034.990.
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	1.536.070		
1.9.08	Recursos entregados en administración	2.969.548.942	(16)	3.613.199.282	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-					
	NO CORRIENTE	60.922.191.119		61.704.167.769		NO CORRIENTE	223.080.149		244.408.7
1.3	Cuentas por Cobrar	24.856.576.697	(7)	26.070.387.674	2.4	Cuentas Por Pagar	164.315.227	(21)	198.856.6
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	25.451.793.589	(7.9)	25.821.988.448	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		198.856.
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	941.210.994	(7.21)	191.470.161	2.4.07	Recursos a favor de terceros	164.315.227		
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639	(7.22)	3.027.595.639	2.4.60	Créditos judiciales	-		
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	4.584.023.525		2.970.866.574	2.5	Beneficios a los Empleados	-		
1.6	Propiedades, planta y equipo	30.613.686.765	(10)	30.153.660.375	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		
1.6.05	Terrenos	15.866.950.000		15.866.950.000	2.9	Otros Pasivos	58.764.922	(24)	45.551.:
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	58.764.922		45.551.
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512					
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.252.196.799		980.093.850					
1.6.60	Equipo médico y científico	6.180.867.524		5.092.405.173					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.685.409.335		1.388.800.717					
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.526.781.009		1.366.542.431					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174					
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	13.357.750		13.357.750					
1.6.85	Depreciación acumulada	5.391.265.161		4.053.879.055					
1.9	Otros activos	5.451.927.657		5.480.119.720	3.2	Patrimonio de las Empresas	99.979.532.377	(27)	90.018.991.:
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.
1.9.70	Activos Intangibles	402.684.050	(14)	371.519.479	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	76.932.174.344		73.460.545
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	248.501.393	(14)	187.144.759	3.2.30	Resultados del ejercicio	5.971.540.926		517.371
	TOTAL ACTIVO	107.845.505.764		98.628.218.861		TOTAL PASIVO	7.865.973.387		8.609.227.:
						PATRIMONIO			
						TOTAL PATRIMONIO	99.979.532.377		90.018.991.:
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.845.505.764		98.628.218.:
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.649.000.000	(25.1)	2.187.000.000	9	Litigios y mecanismos alternativos	2.606.240.000	(25.2)	3.054.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		-	9.1.20	Calculo actuarial de pensiones	7.084.558.928	(26.2)	
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	2.314.849.041	(26.1)	532.361.570	9.3.11	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	2.606.240.000	(25.2)	3.054.000
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-2.649.000.000	(25.1)	2.187.000.000	9.9.05	Acreedoras de Control por el contra (DB)	7.084.558.928	(26.2)	
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-2.314.849.041	(26.1)	532.361.570					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO
 T.P. 31344-T

VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
 T.P. 48013-T