



ESE Hospital
Regional de Duitama

*Cuidar tu salud,
nuestra prioridad.*

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

891.855.438-4

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022 Y 2021

VIGILADO Supersalud

CODIG	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.247.226.271,18	11.138.935.486,21	7.108.290.784,97	63,81%
1105	Caja	17.804.796,00	11.823.724,00	5.981.072,00	50,59%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	18.229.421.475,18	11.127.111.762,21	7.102.309.712,97	63,83%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.319.135,33	104.967.006,00	906.352.129,33	863,46%
1224	Inversiones de administración de liquidez	105.967.006,00	104.967.006,00	1.000.000,00	0,95%
1233	Inversiones Negocios Conjuntos - Sociedades Públi	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	57.408.943.717,13	51.089.076.627,85	6.319.867.089,28	12,37%
1319	Prestación servicios de salud	54.973.614.595,84	50.346.536.712,57	4.627.077.883,27	9,19%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	4.681.725.164,00	23.653.684,50	4.658.071.479,50	19692,79%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.482.237.234,91	1.718.803.089,34	-236.565.854,43	-13,76%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.003.645.079,38	3.027.595.639,44	-23.950.560,06	-0,79%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-6.732.278.357,00	-4.027.512.498,00	-2.704.765.859,00	67,16%
15	INVENTARIOS	2.637.483.834,89	2.154.584.390,88	482.899.444,01	22,41%
1514	Invent materiales y suministros	2.637.483.834,89	2.154.584.390,88	482.899.444,01	22,41%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.406.767.794,85	30.791.889.732,15	-385.121.937,30	-1,25%
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	1.377.447.849,00	1.178.535.784,00	198.912.065,00	16,88%
1660	Equipo médico y científico	6.649.908.752,15	6.163.909.449,15	485.999.303,00	7,88%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.973.980.995,00	1.604.526.485,00	369.454.510,00	23,03%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.623.376.198,00	1.522.568.409,00	100.807.789,00	6,62%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	10.526.209,00	13.357.750,00	-2.831.541,00	-21,20%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-6.594.811.717,30	-5.057.347.654,00	-1.537.464.063,30	30,40%
19	OTROS ACTIVOS	9.795.385.099,38	8.982.072.571,42	813.312.527,96	9,05%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	699.235.662,25	468.859.282,49	230.376.379,76	49,14%
1906	Avances y anticipos entregados	821.137.116,00	0,00	821.137.116,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.814.976.005,13	3.046.372.248,93	-231.396.243,80	-7,60%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	462.234.950,00	402.684.050,00	59.550.900,00	14,79%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-297.943.634,00	-231.588.010,00	-66.355.624,00	28,65%
	TOTAL ACTIVOS:	119.507.125.852,76	104.261.525.814,51	15.245.600.038,25	14,62%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.951.072.053,01	3.209.287.492,59	-258.215.439,58	-8,05%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.677.579.111,00	2.238.874.169,00	-561.295.058,00	-25,07%
2407	Recaudos a favor de terceros	138.649.259,94	175.651.740,72	-37.002.480,78	-21,07%
2424	Descuentos de nómina	56.560.700,00	60.946.800,00	-4.386.100,00	-7,20%
2436	Retención en la fuente e impto timbre	199.498.657,00	192.623.431,00	6.875.226,00	3,57%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	230.502,38	654.834,29	-424.331,91	-64,80%
2445	Impuesto al valor agregado iva	1.293.291,66	22.724.840,79	-21.431.549,13	-94,31%
2490	Otras cuentas por pagar	877.260.531,03	517.811.676,79	359.448.854,24	69,42%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.990.061.308,00	2.000.773.310,00	-10.712.002,00	-0,54%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.990.061.308,00	2.000.773.310,00	-10.712.002,00	-0,54%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	6.595.380.564,97	706.933.629,00	5.888.446.935,97	832,96%
2901	Avances y anticipos recibidos	1.940.544.215,97	706.933.629,00	1.233.610.586,97	174,50%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Otros pasivos diferidos	4.654.836.349,00	0,00	4.654.836.349,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	12.905.413.925,98	7.285.894.431,59	5.619.519.494,39	77,13%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.700.024.623,82	94.030.084.717,08	9.669.939.906,74	10,28%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	85.718.855.387,24	76.954.267.609,83	8.764.587.777,41	11,39%
3276	resultados de ejercicios anteriores	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO :	103.700.024.623,82	94.030.084.717,08	9.669.939.906,74	10,28%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.901.687.302,96	2.945.546.665,84	-43.859.362,88	-1,49%
	TOTAL PATRIMONIO	106.601.711.926,78	96.975.631.382,92	9.626.080.543,86	9,93%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	119.507.125.852,76	104.261.525.814,51	15.245.600.038,25	14,62%

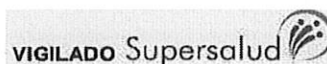
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	2022	2021	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	25.097.011.861,24	21.656.624.965,73	3.440.386.895,51	15,89%
43	Venta de Servicios	25.097.011.861,24	21.656.624.965,73	3.440.386.895,51	15,89%
4312	Servicios de salud	25.097.756.037,28	21.657.065.015,73	3.440.691.021,55	15,89%
4395	Devoluciones, rebajas y descots en vta de servicios (db)	-744.176,04	-440.050,00	-304.126,04	69,11%
6	COSTO DE VENTAS	17.833.745.093,77	14.951.322.747,67	2.882.422.346,10	19,28%
63	Costo de ventas de servicios	17.833.745.093,77	14.951.322.747,67	2.882.422.346,10	19,28%
6310	Servicios de salud	17.833.745.093,77	14.951.322.747,67	2.882.422.346,10	19,28%
	UTILIDAD BRUTA	7.263.266.767,47	6.705.302.218,06	557.964.549,41	8,32%
	GASTOS	4.537.671.375,32	3.807.468.446,99	730.202.928,33	19,18%
51	De administración y Operación	3.069.002.375,72	2.529.691.175,99	539.311.199,73	21,32%
5101	Sueldos y Salarios	200.707.027,00	193.043.157,00	7.663.870,00	3,97%
5102	Contribuciones Imputadas	1.516.936,00	0,00	1.516.936,00	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	53.018.740,00	51.802.680,00	1.216.060,00	2,35%
5104	Aportes sobre la Nómina	10.322.400,00	10.661.050,00	-338.650,00	-3,18%
5107	Prestaciones sociales	58.863.551,00	58.020.877,00	842.674,00	1,45%
5108	Gastos personales diversos	1.970.753.698,00	1.567.260.841,00	403.492.857,00	25,75%
5111	Generales	772.984.068,40	646.335.107,16	126.648.961,24	19,59%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	835.955,32	2.567.463,83	-1.731.508,51	-67,44%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	1.468.668.999,60	1.277.777.271,00	190.891.728,60	14,94%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	1.298.925.326,00	1.146.551.812,00	152.373.514,00	13,29%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	147.452.160,60	118.433.343,00	29.018.817,60	24,50%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	22.291.513,00	12.792.116,00	9.499.397,00	74,26%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.725.595.392,15	2.897.833.771,07	-172.238.378,92	-5,94%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44	Transferencias y subvenciones	280.169.992,13	271.180.651,58	8.989.340,55	3,31%
4430	Subvenciones	280.169.992,13	271.180.651,58	8.989.340,55	3,31%
48	OTROS INGRESOS	643.807.657,18	744.379.889,44	-100.572.232,26	-13,51%
4802	Otros ingresos financieros	10.701.576,73	23.189.892,98	-12.488.316,25	-53,85%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	569.849.514,45	677.425.792,46	-107.576.278,01	-15,88%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	63.256.566,00	43.764.204,00	19.492.362,00	44,54%
58	OTROS GASTOS	747.885.738,50	967.847.646,25	-219.961.907,75	-22,73%
5802	Comisiones	13.665,00	161.614,00	-147.949,00	-91,54%
5804	Financieros	137.585.131,92	39.163.338,47	98.421.793,45	251,31%
5890	Otros gastos diversos	610.286.941,58	928.522.693,78	-318.235.752,20	-34,27%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.901.687.302,96	2.945.546.665,84	-43.859.362,88	-1,49%
		0,00	0,00		

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

~~SECRET~~