



**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 OCTUBRE 31 DE 2020 Y 2019

VIGILADO Supersalud

CODIG	NOMBRE CUENTA	2020		2019		VARIACION	
		VALOR SALDO		VALOR SALDO		ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>						
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12.463.985.306,01</b>		<b>11.202.603.816,95</b>		<b>1.261.381.489,06</b>	<b>11,26%</b>
1105	Caja	22.433.050,00		11.605.049,50		10.828.000,50	93,30%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.441.552.256,01		11.190.998.767,45		1.250.553.488,56	11,17%
<b>12</b>	<b>INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>104.497.381,00</b>		<b>0,00</b>		<b>104.497.381,00</b>	<b>0,00%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.497.381,00		0,00		104.497.381,00	0,00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45.645.204.761,26</b>		<b>47.638.055.218,89</b>		<b>-1.992.850.457,63</b>	<b>-4,18%</b>
1319	Prestación servicios de salud	44.193.763.363,58		45.607.345.929,54		-1.413.582.565,96	-3,10%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.364.177.410,24		878.346.732,50		485.830.677,74	55,31%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44		3.752.569.117,85		-724.973.478,41	-19,32%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-2.940.331.652,00		-2.600.206.561,00		-340.125.091,00	13,08%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.565.164.479,76</b>		<b>1.170.737.250,93</b>		<b>394.427.228,83</b>	<b>33,69%</b>
1514	Invent materiales y suministros	1.565.164.479,76		1.170.737.250,93		394.427.228,83	33,69%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.149.594.308,15</b>		<b>27.550.778.377,15</b>		<b>2.598.815.931,00</b>	<b>9,43%</b>
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	1.037.099.420,00		545.096.384,00		492.003.036,00	90,26%
1660	Equipo médico y científico	5.402.233.806,15		3.393.463.754,15		2.008.770.052,00	59,20%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.433.433.899,00		1.135.854.764,00		297.579.135,00	26,20%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.355.576.054,00		958.661.522,00		396.914.532,00	41,40%
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)	-4.458.446.130,00		-3.283.095.307,00		-1.175.350.823,00	35,80%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.991.765.649,09</b>		<b>9.114.198.144,33</b>		<b>-122.432.495,24</b>	<b>-1,34%</b>
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	421.016.303,49		515.294.362,49		-94.278.059,00	-18,30%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00		0,00		0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.107.654.001,60		3.161.268.630,84		-53.614.629,24	-1,70%
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)	-204.169.135,00		-161.360.158,00		-42.808.977,00	26,53%
	<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>98.920.211.885,27</b>		<b>96.676.372.808,25</b>		<b>2.243.839.077,02</b>	<b>2,32%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>						
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.372.903.058,16</b>		<b>1.928.233.588,66</b>		<b>1.444.669.469,50</b>	<b>74,92%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.164.971.318,00		443.186.838,00		1.721.784.480,00	388,50%
2407	Recaudos a favor de terceros	403.752.146,43		548.462.991,21		-144.710.844,78	-26,38%
2424	Descuentos de nómina	63.232.900,00		71.031.700,00		-7.798.800,00	-10,98%
2436	Retención en la fuente e impto timbre	153.525.610,00		128.252.897,00		25.272.713,00	19,71%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	1.223.037,48		597.968,04		625.069,44	104,53%
2445	Impuesto al valor agregado iva	22.330.047,47		21.374.570,00		955.477,47	4,47%
2490	Otras cuentas por pagar	563.867.998,78		715.326.624,41		-151.458.625,63	-21,17%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.043.843.478,00</b>		<b>2.272.356.199,00</b>		<b>-228.512.721,00</b>	<b>-10,06%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.043.843.478,00		2.272.356.199,00		-228.512.721,00	-10,06%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.368.900.000,00</b>		<b>1.564.200.000,00</b>		<b>-195.300.000,00</b>	<b>-12,49%</b>
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00		1.564.200.000,00		-195.300.000,00	-12,49%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.090.767.619,07</b>		<b>1.068.479.561,61</b>		<b>22.288.057,46</b>	<b>2,09%</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	1.081.970.359,07		1.068.107.067,61		13.863.291,46	1,30%
2903	Depósitos recibidos en garantía	8.797.260,00		372.494,00		8.424.766,00	2261,72%
	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>7.876.414.155,23</b>		<b>6.833.269.349,27</b>		<b>1.043.144.805,96</b>	<b>15,27%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>						
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>90.518.599.691,35</b>		<b>79.920.277.683,77</b>		<b>10.598.322.007,58</b>	<b>13,26%</b>
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25		17.075.817.107,25		0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.442.782.584,10		62.844.460.576,52		10.598.322.007,58	16,86%
	<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b>90.518.599.691,35</b>		<b>79.920.277.683,77</b>		<b>10.598.322.007,58</b>	<b>13,26%</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>525.198.038,69</b>		<b>9.922.825.775,21</b>		<b>-9.397.627.736,52</b>	<b>-94,71%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>91.043.797.730,04</b>		<b>89.843.103.458,98</b>		<b>1.200.694.271,06</b>	<b>1,34%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>98.920.211.885,27</b>		<b>96.676.372.808,25</b>		<b>2.243.839.077,02</b>	<b>2,32%</b>

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

YANNET FLUCIA VILLATE CORREDOR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ GARDENAS  
CONTADOR TP 48013-T