



ANEXO No.2
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 NIT 891.855.438-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	SEPT-30 2020	NOTA	SEPT-30 2019	Código	PASIVO	SEPT-30 2020	NOTA	SEPT-30 2019
	CORRIENTE	36.562.161.509		40.874.490.788		CORRIENTE	7.758.076.215		7.274.639.964
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.704.541.019	(3)	11.538.603.004	2.4	Cuentas por pagar	3.292.172.626	(7)	2.449.365.325
1.1.05	Caja	14.309.100		13.432.550	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.223.520.948		712.627.538
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	12.690.231.919		11.525.170.454	2.4.07	Recursos a favor de terceros	269.839.437		304.642.060
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.24	Descuentos de nómina	94.945.200		105.771.800
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	104.497.381		-	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	148.962.440		122.571.594
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	104.497.381		-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.072.202		610.198
1.3	Cuentas por Cobrar	18.479.145.756	(4)	24.380.041.150	2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	11.166.797		10.687.285
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	17.552.557.806		23.685.017.987	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.24	Subvenciones por cobrar	-		-	2.4.90	Otras cuentas por pagar	542.665.602		1.192.454.850
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	926.587.950		695.023.163	2.5	Beneficios a los Empleados	2.067.329.229	(8)	2.229.924.545
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.067.329.229		2.229.924.545
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.7	Provisiones	1.368.900.000		1.564.200.000
1.5	Inventarios	1.619.723.778	(5)	1.245.648.049	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000		1.564.200.000
1.5.14	Materiales y suministros	1.619.723.778		1.245.648.049	2.9	Otros Pasivos	1.029.674.360		1.031.150.094
1.9	Otros activos	3.654.253.575		3.710.198.585	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.029.674.360		1.030.777.600
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	446.055.361		548.929.954	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		372.494
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.208.198.214		3.161.268.631					
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-					
	NO CORRIENTE	61.470.092.209		55.617.634.871		NO CORRIENTE	257.148.097		247.467.910
1.3	Cuentas por Cobrar	25.722.615.263	(4)	22.553.470.470	2.4	Cuentas Por Pagar	207.396.503	(7)	210.769.248
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	25.275.877.764		21.254.940.890	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	359.473.512		146.167.023	2.4.07	Recursos a favor de terceros	207.396.503		210.769.248
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639		3.752.569.118	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.940.331.652		2.600.206.561	2.5	Beneficios a los Empleados	-	(8)	-
1.6	Propiedades, planta y equipo	30.280.125.507	(6)	27.623.596.474	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9	Otros Pasivos	49.751.594		36.698.662
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	49.751.594		36.698.662
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512					
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.037.099.420		545.096.384					
1.6.60	Equipo médico y científico	5.455.813.173		3.423.391.581					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.434.605.716		1.112.987.460					
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.367.330.417		958.661.522					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		322.444.175					
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750					
1.6.85	Depreciación acumulada	4.394.420.478		3.217.337.733					
1.9	Otros activos	5.467.351.439		5.440.567.927	3.2	Patrimonio de las Empresas	90.017.029.406	(9)	88.970.017.785
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000		5.295.745.000	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.9.70	Activos Intangibles	371.519.479		303.250.309	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	73.442.782.584		62.844.460.574
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	199.913.040		158.427.382	3.2.30	Resultados del ejercicio	501.570.285		9.049.740.104
	TOTAL ACTIVO	98.032.253.718		96.492.125.659	3.2.68	Impactos por la transición al nuevo marco	-		-
						TOTAL PATRIMONIO	90.017.029.406		88.970.017.785
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.032.253.718		96.492.125.659
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	(14)	-					
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.649.000.000		1.480.000.000	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	(15)	-
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		213.406.122	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	3.054.000.000		3.574.000.000
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s:	925.726.608		167.859.305	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3.054.000.000		3.574.000.000
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-2.649.000.000		-1.480.000.000					
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-925.726.608		-381.265.427					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR

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

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