

**HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

NIT:891,855,029-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

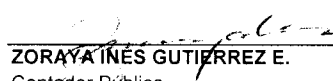
(Cifras en pesos Colombianos)

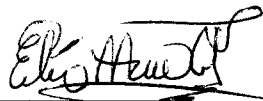
VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80.771.593.131,67</b>	<b>59.520.298.827,04</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>1.964.235.277,00</b>	<b>2.470.630.322,20</b>
1105	Caja	4.434.193,00	10.382.477,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.959.801.084,00	2.451.353.547,37
1132	Efectivo de uso restringido	0,00	8.894.297,83
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>76.133.772.276,54</b>	<b>54.934.481.669,01</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	95.699.811.898,26	72.066.960.194,27
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.990.725.201,92	2.784.225.545,42
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-23.556.764.823,64	-19.916.704.070,68
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>2.146.345.386,13</b>	<b>1.916.120.550,83</b>
1514	Materiales y suministros	2.146.345.386,13	1.916.120.550,83
<b>19</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>527.240.192,00</b>	<b>199.066.285,00</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	192.811.902,00	135.626.910,00
1906	Avances y anticipos entregados	334.428.290,00	63.439.375,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95.569.828.563,28</b>	<b>77.440.372.320,67</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	41.289.062.290,70	41.848.028.757,39
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-41.289.062.290,70	-41.848.028.757,39
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>94.809.632.431,28</b>	<b>76.863.587.320,67</b>
1605	Terrenos	8.220.460.090,00	8.742.506.222,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	448.016.598,00	517.088.793,00
1640	Edificaciones	47.295.007.367,97	47.295.007.367,97
1645	Plantas, ductos y Túneles	341.112.300,00	341.112.300,00
1650	Redes, Líneas y Cables	639.739.559,00	607.990.359,00
1655	Maquinaria y Equipo	5.797.863.817,00	4.729.885.605,00
1660	Equipo Médico y Científico	46.480.320.936,64	24.181.252.966,03
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7.429.773.059,00	6.862.763.204,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.449.895.469,00	2.137.360.121,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	246.475.333,00	239.007.229,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	102.397.880,00	93.934.630,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Plantas y Equipo (CR)	-24.641.429.978,33	-18.884.321.476,33
<b>19</b>	<b>Otros activos no corrientes</b>	<b>760.196.132,00</b>	<b>576.785.000,00</b>
1951	Propiedades de inversion	522.046.132,00	0,00
1970	Activos Intangibles	1.181.980.000,00	1.048.700.000,00
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-943.830.000,00	-471.915.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>176.341.421.694,95</b>	<b>136.960.671.147,71</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.065.781.811,28</b>	<b>30.755.797.251,67</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>18.809.987.252,72</b>	<b>21.719.383.372,74</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.086.562.838,00	6.105.745.410,84
2407	Recursos a Favor de Terceros	72.003.456,29	103.215.370,90
2424	Descuentos de Nomina	182.946.813,00	185.240.814,34
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	509.041.711,00	499.466.914,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar.	1.692.659.817,00	1.261.899.466,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	266.772.617,43	13.563.815.396,66
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>4.083.986.560,00</b>	<b>1.251.965.519,00</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.083.986.560,00	1.251.965.519,00

CODIGO	CONCEPTO	31/03/2020	31/03/2019
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>5.158.449.866,00</b>	<b>5.542.122.749,00</b>
2701	Litigios y Demandas	274.604.418,00	5.542.122.749,00
2790	Provisiones diversas	4.883.845.448,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.013.358.132,56</b>	<b>2.242.325.610,93</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	812.432.142,56	785.127.127,76
2903	Deposito Recibidos en garantia.	1.200.925.990,00	1.457.198.483,17
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.083.197.620,47</b>	<b>2.020.203.857,47</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>647.097.420,00</b>	<b>1.567.849.697,00</b>
2460	Creditos Judiciales	647.097.420,00	1.567.849.697,00
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>436.100.200,47</b>	<b>452.354.160,47</b>
2512	Beneficios a los Empleados a largo Plazo	436.100.200,47	452.354.160,47
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.148.979.431,75</b>	<b>32.776.001.109,14</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las empresas</b>	<b>145.192.442.263,20</b>	<b>104.184.670.038,57</b>
3208	Capital Fiscal	118.433.431.676,62	100.442.283.908,01
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	16.703.469.001,75	3.680.004.422,59
3230	Resultado del Ejercicio	10.055.541.584,83	62.381.707,97
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>145.192.442.263,20</b>	<b>104.184.670.038,57</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176.341.421.694,95</b>	<b>136.960.671.147,71</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	2.900.000,00	2.900.000,00
8315	Bienes y derechos retirados	444.611.136,00	444.611.136,00
8333	Facturación glosada en venta de servicios	4.069.098.529,00	5.033.008.355,00
8347	Bienes entregados a terceros	6.785.059.730,00	0,00
8361	Responsabilidades en proceso	14.335.589,00	14.335.589,00
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-2.900.000,00	-2.900.000,00
8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-11.313.104.984,00	-5.491.955.080,00
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9190	Otros Pasivos Contingentes	546.349.036,21	546.349.036,21
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-546.349.036,21	-546.349.036,21

  
ARLEDY ALVARADO PATINO  
Gerente Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

  
ZORAYA INÉS GUTIÉRREZ E.  
Contador Público  
T.P. N° 68408-T

  
EDWIN ALONSO MARINO ORTIZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 52192-T

**HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

**NIT: 891,855,029 - 5**

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO		01/01/2020 a 31/03/2020	01/01/2019 a 31/03/2019
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>31.543.162.757,28</b>	<b>29.723.778.721,14</b>
4312	Servicios de Salud	31.751.278.663,28	29.733.260.385,14
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en Ventas de Servicios	-208.115.906,00	-9.481.664,00
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>15.902.127.125,32</b>	<b>23.311.752.535,33</b>
6310	Servicios de Salud	15.902.127.125,32	23.311.752.535,33
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>15.641.035.631,96</b>	<b>6.412.026.185,81</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>2.003.960.809,46</b>	<b>2.368.886.419,42</b>
5101	Sueldos y Salarios	622.423.742,44	590.416.094,57
5102	Contribuciones imputadas	16.911.060,00	2.976.304,99
5103	Contribuciones efectivas	169.854.099,78	161.091.800,07
5104	Aportes sobre la nómina	32.858.400,24	29.912.800,04
5107	Prestaciones Sociales	52.843.826,00	39.846.387,99
5108	Gastos de Personal Diversos	12.219.714,00	13.883.286,00
5111	Generales	1.092.303.127,00	1.529.327.696,76
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasa	4.546.840,00	1.432.049,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.576.437.283,60</b>	<b>4.801.387.179,36</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.984.616.754,60	4.172.231.078,36
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	591.820.529,00	471.851.101,00
5366	Amortización de Activos intangibles	0,00	157.305.000,00
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.060.637.538,90</b>	<b>-758.247.412,97</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>1.840.872.767,47</b>	<b>578.233.821,40</b>
4430	Subvenciones	1.840.872.767,47	578.233.821,40
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.023.303.912,81</b>	<b>1.011.183.202,24</b>
4802	Financieros	227.513,00	218.009,23
4808	Ingresos Diversos	1.023.076.399,81	1.010.965.193,01
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>3.869.272.634,35</b>	<b>768.787.902,70</b>
5802	Comisiones	2.831.895,25	1.892.057,70
5804	Financieros	7.472.692,10	451.901.166,00
5890	Gastos diversos	3.858.968.047,00	94.025.523,00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (vig. Anterior)	0,00	220.969.156,00
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>10.055.541.584,83</b>	<b>62.381.707,97</b>

  
ARLEDY ALVARADO PATINO  
Gerente Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E

  
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA  
Contador Público  
T.P. N° 68408-T

  
EDWIN ALONSO MARINO ORTIZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 52192-T

