

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

NIT:891,855,029-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

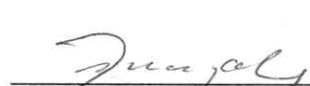
(Cifras en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	30/11/2020	30/11/2019
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	93.046.910.117,43	75.863.692.368,14
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.017.106.633,46	5.921.790.187,45
1105	Caja	5.278.402,00	10.692.292,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.011.828.231,46	5.911.097.895,45
13	Cuentas por Cobrar	84.802.801.340,49	65.327.385.607,34
1319	Prestacion de Servicios de Salud	106.840.193.314,41	90.257.409.253,07
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.354.558.933,92	3.053.663.738,92
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-26.391.950.907,84	-27.983.687.384,65
15	Inventarios	4.699.794.780,46	1.924.572.673,35
1514	Materiales y suministros	4.699.794.780,46	1.924.572.673,35
19	Otros Activos Corrientes	1.527.207.363,02	2.689.943.900,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	845.331.940,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	681.875.423,00	2.689.943.900,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	93.784.630.202,28	93.194.040.129,28
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	40.249.487.422,70	39.816.448.921,16
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-40.249.487.422,70	-39.816.448.921,16
16	Propiedades, Planta y Equipo	93.181.739.070,28	92.409.818.997,28
1605	Terrenos	8.220.460.090,00	8.220.460.090,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.273.556.259,00	1.350.917.230,00
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	704.276.829,00	609.323.159,00
1655	Maquinaria y Equipo	5.903.323.464,00	4.966.010.542,00
1660	Equipo Médico y Científico	48.460.377.411,64	42.127.178.134,64
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.689.803.273,80	7.148.847.219,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.607.400.764,00	2.444.055.069,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	246.475.333,00	246.475.333,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	104.985.573,00	99.779.630,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-30.665.039.595,13	-22.439.347.077,33
19	Otros activos no corrientes	602.891.132,00	784.221.132,00
1951	Propiedades de Inversion	522.046.132,00	522.046.132,00
1970	Activos Intangibles	1.181.980.000,00	1.048.700.000,00
1975	Amortizacion Acumulada de Aactivos Intangibles (CR)	-1.101.135.000,00	-786.525.000,00
	TOTAL ACTIVO	186.831.540.319,71	169.057.732.497,42
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE	36.155.739.508,39	36.573.241.002,59
24	Cuentas por Pagar	30.341.286.760,79	20.538.078.094,37
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24.653.387.168,00	7.427.982.651,84
2407	Recursos a Favor de Terceros	76.686.072,79	83.638.480,76
2424	Descuentos de Nomina	194.256.615,00	96.352.544,34
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	470.530.947,00	316.884.344,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar.	0,00	1.530.134.320,00
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	33.069.882,31	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	4.913.356.075,69	11.083.085.753,43
25	Beneficios a los Empleados	1.515.595.248,00	958.390.882,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.515.595.248,00	958.390.882,00

CODIGO	CONCEPTO	30/11/2020	30/11/2019
27	Provisiones	1.264.527.475,00	13.371.862.524,01
2701	Litigios y Demandas	537.603.718,00	5.397.143.999,00
2790	Povisiones Diversas	726.923.757,00	7.974.718.525,01
29	Otros Pasivos	3.034.330.024,60	1.704.909.502,21
2901	Avances y Anticipos Recibidos	844.140.901,60	777.038.665,21
2903	Deposito Recibidos en garantia.	1.159.762.958,00	927.870.837,00
2990	Otros Pasivos Diferidos	1.030.426.165,00	0,00
	PASIVO NO CORRIENTE	1.083.197.620,47	1.604.684.436,47
24	Cuentas por Pagar	647.097.420,00	1.168.584.236,00
2460	Creditos Judiciales	647.097.420,00	1.168.584.236,00
25	Beneficios a los Empleados	436.100.200,47	436.100.200,47
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	436.100.200,47	436.100.200,47
	TOTAL PASIVO	37.238.937.128,86	38.177.925.439,06
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio de las empresas	149.592.603.190,85	130.879.807.058,36
3208	Capital Fiscal	119.380.226.858,62	118.433.431.676,62
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	19.932.762.064,65	1.413.486.727,23
3230	Resultado del Ejercicio	10.279.614.267,58	11.032.888.654,51
	TOTAL PATRIMONIO	149.592.603.190,85	130.879.807.058,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186.831.540.319,71	169.057.732.497,42
		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución 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	4.657.056.082,00	6.035.457.795,00
8347	Bienes entregados a Terceros	6.785.059.730,00	1.631.700.000,00
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)	-11.901.062.537,00	-8.126.104.520,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
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 PATIÑO
 Gerente Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.


ZORAYA INES GUTIERREZ 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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	01/01/2020 a 30/11/2020	01/01/2019 a 30/11/2019
43	Venta de Servicios	108.344.119.321,35	116.260.354.994,28
4312	Venta de Servicios	108.903.940.440,15	116.548.107.315,88
4395	Devoluciones y Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	-559.821.118,80	-287.752.321,60
63	Costo de Venta de Servicios	76.856.051.560,52	85.453.150.813,11
6310	Servicios de Salud	76.856.051.560,52	85.453.150.813,11
	UTILIDAD BRUTA	31.488.067.760,83	30.807.204.181,17
51	De Administración y Operación	13.527.042.784,43	12.935.991.102,70
5101	Sueldos y Salarios	2.394.218.868,92	2.187.748.926,74
5102	Contribuciones imputadas	54.416.346,37	41.273.967,00
5103	Contribuciones efectivas	709.268.170,33	660.683.100,25
5104	Aportes sobre la nómina	130.759.504,37	120.555.100,29
5107	Prestaciones Sociales	1.390.657.798,56	314.379.512,10
5108	Gastos de Personal Diversos	16.434.937,00	120.003.391,00
5111	Generales	8.338.619.313,88	9.012.928.619,32
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasa	492.667.845,00	478.418.486,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortización y provisiones.	6.257.258.740,00	12.226.176.185,10
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.780.254.348,00	10.207.634.556,10
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	2.319.699.392,00	1.546.626.629,00
5366	Amortización de Activos intangibles	157.305.000,00	471.915.000,00
	RESULTADO OPERACIONAL	11.703.766.236,40	5.645.036.893,37
44	Transferencias y subvenciones	3.745.643.568,27	4.549.405.571,93
4430	Subvenciones	3.745.643.568,27	4.549.405.571,93
48	Otros Ingresos	3.284.015.409,16	2.629.505.349,00
4802	Financieros	1.812.026,00	12.030.140,99
4808	Ingresos Diversos	3.282.203.383,16	2.617.475.208,01
58	Otros Gastos	8.453.810.946,25	1.791.059.159,79
5802	Comisiones	10.429.669,25	8.809.907,71
5804	Financieros	63.841.818,15	1.599.693.990,74
5890	Gastos diversos	8.379.539.458,85	167.576.126,34
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (vig. Anterior)	0,00	14.979.135,00
	RESULTADO DEL PERIODO	10.279.614.267,58	11.032.888.654,51


ARLEDY ALVARADO PATIÑO
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