

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

NIT:891,855,029-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

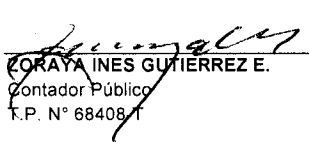
(Cifras en pesos Colombianos)

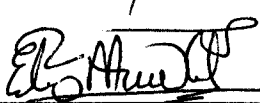
VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	31/01/2020	31/01/2019
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.444.765.235,59</b>	<b>61.135.895.177,55</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.488.944.143,14	6.483.944.414,06
1105	Caja	6.261.500,00	5.200.622,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.482.682.643,14	6.469.860.941,23
1132	Efectivo de uso restringido	0,00	8.882.850,83
13	Cuentas por Cobrar	73.934.195.749,93	52.651.914.407,52
1319	Prestacion de Servicios de Salud	92.456.282.807,77	65.876.327.646,74
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.036.999.858,92	2.152.019.583,42
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-21.559.086.916,76	-15.376.432.822,64
15	Inventarios	2.165.536.107,52	1.755.761.088,97
1514	Materiales y suministros	2.165.536.107,52	1.755.761.088,97
19	Otros Activos Corrientes	2.856.089.235,00	244.275.267,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	247.571.674,00	180.835.892,00
1906	Avances y anticipos entregados	2.608.517.561,00	63.439.375,00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>92.975.478.682,28</b>	<b>78.294.355.929,67</b>
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	41.302.123.442,98	42.216.068.927,79
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-41.302.123.442,98	-42.216.068.927,79
16	Propiedades, Planta y Equipo	92.348.562.550,28	77.560.265.929,67
1605	Terrenos	8.220.460.090,00	8.742.506.222,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	637.915.098,00	413.559.506,00
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, Lineas y Cables	609.323.159,00	607.990.359,00
1655	Maquinaria y Equipo	5.104.794.947,00	4.729.885.605,00
1660	Equipo Médico y Científico	43.751.635.670,64	24.181.252.966,03
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7.361.619.189,00	6.863.374.601,00
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 Hotelería	99.779.630,00	93.934.630,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo(CR)	-23.769.455.703,33	-18.084.724.977,33
19	Otros activos no corrientes	626.916.132,00	734.090.000,00
1951	Propiedades de Inversion	522.046.132,00	0,00
1970	Activos Intangibles	1.048.700.000,00	1.048.700.000,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-943.830.000,00	-314.610.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>179.420.243.917,87</b>	<b>139.430.251.107,22</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.723.159.641,79</b>	<b>28.672.010.041,12</b>
24	Cuentas por Pagar	20.951.981.499,23	19.901.099.707,19
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales.	7.325.688.123,00	6.967.366.263,84
2407	Recursos a Favor de Terceros	70.805.574,34	103.215.370,90
2424	Descuentos de Nomina	286.298.517,00	280.683.835,34
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	36.217.650,00	31.381.413,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar.	1.692.659.817,00	1.261.874.884,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	11.540.311.817,89	11.256.577.940,11
25	Beneficios a los Empleados	2.485.092.686,00	1.197.483.672,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.485.092.686,00	1.197.483.672,00

CODIGO	CONCEPTO	31/01/2020	31/01/2019
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>10.190.947.242,00</b>	<b>5.542.122.749,00</b>
2701	Litigios y Demandas	274.604.418,00	5.542.122.749,00
2790	Provisiones Diversas	9.916.342.824,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.095.138.214,56</b>	<b>2.031.303.912,93</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	791.273.571,56	777.269.970,76
2903	Deposito Recibidos en garantia.	1.303.864.643,00	1.254.033.942,17
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.083.197.620,47</b>	<b>1.924.749.775,47</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>647.097.420,00</b>	<b>1.472.395.615,00</b>
2460	Creditos Judiciales	647.097.420,00	1.472.395.615,00
<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>36.806.357.262,26</b>	<b>30.596.759.816,59</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las empresas</b>	<b>142.613.886.655,61</b>	<b>108.833.491.290,63</b>
3208	Capital Fiscal	118.433.431.676,62	100.442.283.908,01
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	16.703.469.001,75	3.679.780.351,74
3230	Resultados del Ejercicio	7.476.985.977,24	4.711.427.030,88
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>142.613.886.655,61</b>	<b>108.833.491.290,63</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>179.420.243.917,87</b>	<b>139.430.251.107,22</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 Solución de Conflictos	2.900.000,00	2.900.000,00
8312	Documentos entregados para su cobro	0,00	0,00
8315	Bienes y derechos retirados	444.611.136,00	444.611.136,00
8333	Facturación glosada en venta de servicios	5.142.443.419,00	5.392.452.731,00
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 x contra (CR)	-2.900.000,00	-2.900.000,00
8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-12.386.449.874,00	-5.851.399.456,00
	<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
9306	Bienes Recibidos en Custodia	0,00	0,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-546.349.036,21	-546.349.036,21
9915	Acreedoras de control por Contra (DB)	0,00	0,00

  
RONALD ROA CASTAÑEDA  
Gerente Hospital Regional de la Orinoquia E. S. E.

  
CORAYA INES GUTIERREZ E.  
Contador Público  
T.P. N° 68408-T

  
EDWIN ALONSO MARIÑO 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 31/01/2020 y 31/01/2019


(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Concepto	01/01/2020 a 31/01/2020	01/01/2019 a 31/01/2019
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>10.430.251.340,63</b>	<b>9.371.883.983,47</b>
4312	Servicios de Salud	10.457.643.990,63	9.372.188.983,47
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicio	-27.392.650,00	-305.000,00
<b>63</b>	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>2.346.472.360,31</b>	<b>3.875.632.864,28</b>
6310	Servicios de Salud	2.346.472.360,31	3.875.632.864,28
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>8.083.778.980,32</b>	<b>5.496.251.119,19</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>347.903.107,08</b>	<b>497.628.834,33</b>
5101	Sueldos y Salarios	215.582.723,06	196.687.606,19
5102	Contribuciones imputadas	9.360.236,99	1.300.787,00
5103	Contribuciones efectivas	57.631.899,92	53.790.400,12
5104	Aportes sobre la nómina	11.316.600,11	9.873.300,02
5107	Prestaciones Sociales	21.179.607,00	20.066.720,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.682.824,00	0,00
5111	Generales	30.149.216,00	215.910.021,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>206.559.565,00</b>	<b>143.821.310,00</b>
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	206.559.565,00	143.821.310,00
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>7.529.316.308,24</b>	<b>4.854.800.974,86</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>209.904,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Subvenciones	209.904,00	0,00
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>8.672.620,00</b>	<b>35.618.863,02</b>
4802	Financieros	35.338,00	56.837,01
4808	Ingresos Diversos	8.637.282,00	35.562.026,01
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>61.212.855,00</b>	<b>178.992.807,00</b>
5802	Comisiones	587.613,00	433.049,00
5804	Financieros	0,00	146.651.962,00
5890	Gastos diversos	60.625.242,00	320,00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (vig. Anterior)	0,00	31.907.476,00
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>7.476.985.977,24</b>	<b>4.711.427.030,88</b>

  
RONALD ROA CASTANEDA  
Gerente Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E

  
ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA  
Contador Público  
T.P. N° 68408-1

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