

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

NIT:891,856,029-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	29/02/2020	28/02/2019
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81.207.621.915,52	59.870.599.631,85
1105	Caja	2.465.303.928,12	2.987.892.757,88
1110	Deposito en Instituciones Financieras	7.836.519,00	6.911.590,00
1132	Efectivo de uso Restringido	2.457.467.409,12	2.972.092.885,05
13	Cuentas por Cobrar	0,00	8.888.282,83
1319	Prestacion de Servicios de Salud	76.537.213.164,24	54.578.968.599,79
1384	Otras cuentas por Cobrar	94.112.546.707,08	67.470.169.973,01
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	3.983.753.373,92	2.485.231.449,42
15	Inventarios	-21.559.086.916,76	-15.376.432.822,64
1514	Materiales y suministros	1.528.332.272,16	2.082.067.498,18
19	Otros Activos Corrientes	676.772.551,00	221.670.776,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	220.191.788,00	158.231.401,00
1906	Avances y anticipos entregados	456.580.763,00	63.439.375,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	95.678.154.499,28	78.017.966.305,67
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1385	Cuentas por cobrar de dificil 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	95.051.238.367,28	77.283.876.305,67
1605	Terrenos	8.220.460.090,00	8.742.506.222,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	249.221.698,00	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	6.863.874.329,00
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	102.397.880,00	93.934.630,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Plantas y Equipos (CR)	-24.201.029.142,33	-18.465.143.616,33
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
	TOTAL ACTIVO	176.885.776.414,80	137.888.565.937,52
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
24	Cuentas por Pagar	32.146.222.412,97	27.168.063.954,55
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.458.682.269,41	17.868.195.734,62
2407	Recursos a Favor de Terceros	6.660.321.669,00	5.462.748.415,84
2424	Descuentos de Nomina	70.803.456,29	103.215.370,90
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	167.823.525,00	173.487.281,34
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar.	713.668.834,00	430.007.927,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.692.659.817,00	1.261.874.884,00
25	Beneficios a los Empleados	12.153.404.968,12	10.436.861.855,54
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.461.605.566,00	1.110.792.774,00

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

NIT: 891,855,029 - 5

VIGILADO Supersalud


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL


Periodos contables terminados al 29/02/2020 y 28/02/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	01/01/2020 a 29/02/2020	01/01/2019 a 28/02/2019
43	Venta de Servicios		
4312	Servicios de Salud	21.225.882.871,99	18.913.089.931,09
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	21.254.470.345,99	18.915.541.811,09
63	Costo de Venta de Servicios		
6310	Servicios de Salud	-28.587.474,00	-2.451.880,00
		8.910.709.902,57	12.793.731.120,84
		8.910.709.902,57	12.793.731.120,84
	UTILIDAD BRUTA	12.315.172.969,42	6.119.358.810,25
51	De Administración y Operación		
5101	Sueldos y Salarios	1.088.667.189,18	1.282.359.904,56
5102	Contribuciones imputadas	416.994.982,25	389.637.350,47
5103	Contribuciones efectivas	12.830.031,99	2.238.030,00
5104	Aportes sobre la nómina	113.681.599,77	105.652.500,07
5107	Prestaciones Sociales	22.186.100,17	19.589.500,02
5108	Gastos de Personal Diversos	46.011.562,00	34.834.563,00
5111	Generales	9.909.786,00	12.469.874,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	465.035.927,00	717.938.087,00
53	provisiones.	2.017.200,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	398.698.353,00	288.289.526,00
		398.698.353,00	288.289.526,00
	RESULTADO OPERACIONAL	10.827.807.427,24	4.548.709.379,69
44	Transferencias y subvenciones		
4430	Subvenciones	1.469.328,00	163.262.118,00
48	Otros Ingresos	1.469.328,00	163.262.118,00
4802	Financieros	966.913.675,00	381.866.478,06
4808	Ingresos Diversos	146.560,00	123.898,05
58	Otros Gastos	966.767.115,00	381.742.580,01
5802	Comisiones	3.276.734.727,25	420.150.028,00
5804	Financieros	913.745,25	1.024.723,00
5890	Gastos diversos	0,00	280.777.017,00
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (vig. Anterior)	3.275.820.982,00	90.289,00
		0,00	138.257.999,00
	RESULTADO DEL PERIODO	8.519.455.702,99	4.673.687.947,75



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

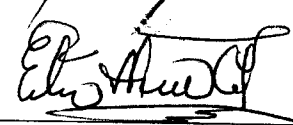

EDWIN ALONSO MARINO ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P. N° 52192-T


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

CODIGO	CONCEPTO	29/02/2020	28/02/2019
27	Provisiones		
2701	Litigios y Demandas	7.458.014.135,00	5.542.122.749,00
2790	Provisiones diversas	274.604.418,00	5.542.122.749,00
		7.183.409.717,00	0,00
29	Otros Pasivos	1.767.920.442,56	2.646.952.696,93
2901	Avances y Anticipos Recibidos	796.739.233,56	782.045.575,76
2903	Deposito Recibidos en garantia.	971.181.209,00	1.864.907.121,17
	PASIVO NO CORRIENTE	1.083.197.620,47	1.924.749.775,47
24	Cuentas por Pagar	647.097.420,00	1.472.395.615,00
2460	Creditos Judiciales	647.097.420,00	1.472.395.615,00
25	Beneficios a los Empleados	436.100.200,47	452.354.160,47
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	436.100.200,47	452.354.160,47
	TOTAL PASIVO	33.229.420.033,44	29.092.813.730,02
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio de las empresas	143.656.356.381,36	108.795.752.207,50
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	8.519.455.702,99	4.673.687.947,75
	TOTAL PATRIMONIO	143.656.356.381,36	108.795.752.207,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176.885.776.414,80	137.888.565.937,52
		0	0
	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	4.114.246.346,00	5.075.742.494,00
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)	-11.358.252.801,00	-5.534.689.219,00
	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


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


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


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