

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

NIT:891,855,029-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

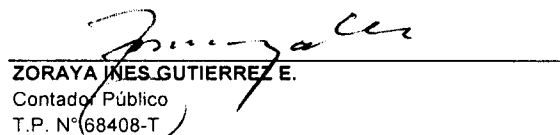
(Cifras en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

CODIGO	CONCEPTO	31/05/2020	31/05/2019
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	77.009.239.607,55	66.733.328.796,41
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2.043.213.622,97	2.139.639.726,28
1105	Caja	5.978.433,00	5.086.375,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	2.037.235.189,97	2.125.647.211,45
1132	Efectivo de uso restringido	0,00	8.906.139,83
13	Cuentas por Cobrar	69.857.611.292,91	62.437.993.698,50
1319	Prestacion de Servicios de Salud	89.586.637.753,63	79.727.257.201,26
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.827.738.362,92	2.627.440.567,92
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-23.556.764.823,64	-19.916.704.070,68
15	Inventarios	3.065.171.728,67	1.832.812.936,63
1514	Materiales y suministros	3.065.171.728,67	1.832.812.936,63
19	Otros Activos Corrientes	2.043.242.963,00	322.882.435,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.713.614.673,00	113.022.425,00
1906	Avances y anticipos entregados	329.628.290,00	209.860.010,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	96.742.642.304,28	76.734.988.524,67
13	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
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
16	Propiedades, Planta y Equipo	95.982.446.172,28	76.158.203.524,67
1605	Terrenos	8.220.460.090,00	8.742.506.222,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.324.442.105,00	428.658.916,00
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	683.422.079,00	607.990.359,00
1655	Maquinaria y Equipo	5.847.250.664,00	4.737.275.505,00
1660	Equipo Médico y Científico	46.497.852.078,64	24.246.119.238,03
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7.480.972.059,00	6.897.796.306,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.471.813.998,00	2.173.296.027,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	246.475.333,00	239.007.229,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	102.397.880,00	93.934.630,00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo(CR)	-25.528.759.782,33	-19.644.500.575,33
19	Otros activos no corrientes	760.196.132,00	576.785.000,00
1951	Propiedades de inversion	522.046.132,00	0,00
1970	Activos Intangibles	1.181.980.000,00	1.048.700.000,00
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-943.830.000,00	-471.915.000,00
	TOTAL ACTIVO	173.751.881.911,83	143.468.317.321,08
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE	25.346.637.864,35	30.147.536.013,47
24	Cuentas por Pagar	19.716.121.546,61	21.425.520.371,00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17.046.580.330,00	7.150.398.571,84
2407	Recursos a Favor de Terceros	73.203.456,29	104.415.370,90
2424	Descuentos de Nomina	186.735.422,00	176.777.276,34
2436	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	402.699.091,00	220.455.347,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar.	1.726.544.963,00	1.261.874.884,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	280.358.284,32	12.511.598.920,92
25	Beneficios a los Empleados	3.012.956.470,00	1.205.750.506,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.012.956.470,00	1.205.750.506,00
27	Provisiones	886.950.174,00	5.542.122.749,00

CODIGO	CONCEPTO	31/05/2020	31/05/2019
2701	Litigios y Demandas	274.604.418,00	5.542.122.749,00
2790	Provisiones diversas	612.345.756,00	
29	Otros Pasivos	1.730.609.673,74	1.974.142.387,47
2901	Avances y Anticipos Recibidos	824.432.658,74	771.667.581,30
2903	Deposito Recibidos en garantia.	906.177.015,00	1.188.078.806,17
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	14.396.000,00
	PASIVO NO CORRIENTE	1.083.197.620,47	1.908.495.815,47
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	436.100.200,47
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	436.100.200,47	436.100.200,47
	TOTAL PASIVO	26.429.835.484,82	32.056.031.828,94
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio de las empresas	147.322.046.427,01	111.412.285.492,14
3208	Capital Fiscal	118.433.431.676,62	100.442.283.908,01
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	20.072.353.300,75	3.522.159.001,15
3225	Resultados del Ejercicio	8.816.261.449,64	7.447.842.582,98
	TOTAL PATRIMONIO	147.322.046.427,01	111.412.285.492,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.751.881.911,83	143.468.317.321,08
		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	4.547.216.361,00	6.914.735.146,00
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)	-11.791.222.816,00	-7.373.681.871,00
	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 PATINO
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° 52

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.

NIT: 891,855,029 - 5

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO		01/01/2020 a 31/05/2020	01/01/2019 a 31/05/2019
43	Venta de Servicios	45.664.117.777,55	49.615.507.781,68
4312	Servicios de Salud	45.923.163.403,55	49.652.735.528,68
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	-259.045.626,00	-37.227.747,00
63	Costo de Venta de Servicios	28.736.202.239,73	34.321.314.844,75
6310	Servicios de Salud	28.736.202.239,73	34.321.314.844,75
	UTILIDAD BRUTA	16.927.915.537,82	15.294.192.936,93
51	De Administración y Operación	4.109.969.201,51	3.801.373.651,74
5101	Sueldos y Salarios	1.046.346.179,45	980.502.393,75
5102	Contribuciones imputadas	21.257.331,99	14.558.267,01
5103	Contribuciones efectivas	329.570.549,86	309.228.300,21
5104	Aportes sobre la nómina	55.056.700,33	50.665.500,04
5107	Prestaciones Sociales	94.158.490,00	83.995.174,97
5108	Gastos de Personal Diversos	12.219.714,00	17.603.475,00
5111	Generales	2.541.980.443,88	2.338.173.291,76
5120	Impuestos Contribuciones y Tasa	9.379.792,00	6.647.249,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortización y provisiones.	2.971.142.629,60	5.088.498.419,36
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.984.616.754,60	4.172.231.078,36
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	986.525.875,00	758.962.341,00
5366	Amortización de Activos intangibles	0,00	157.305.000,00
	RESULTADO OPERACIONAL	9.846.803.706,71	6.404.320.865,83
44	Transferencias y subvenciones	1.841.712.383,47	905.387.769,40
4430	Subvenciones	1.841.712.383,47	905.387.769,40
48	Otros Ingresos	1.205.541.223,81	1.050.823.477,42
4802	Financieros	458.133,00	987.657,90
4808	Ingresos Diversos	1.205.083.090,81	1.049.835.819,52
58	Otros Gastos	4.077.795.864,35	912.689.529,67
5802	Comisiones	3.828.764,25	3.193.767,70
5804	Financieros	15.090.694,10	594.500.725,00
5890	Gastos diversos	4.041.792.463,00	94.025.880,97
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (vig. Anterior)	17.083.943,00	220.969.156,00
	RESULTADO DEL PERIODO	8.816.261.449,64	7.447.842.582,98


ARLEIDY 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