ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
NIT 891.855.438-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

VIGILADO Supersalud

Código	ACTIVO	DIC-31 2020	NOTA	DIC-31 2019
	CORRIENTE	**33.906.307.263**		**33.881.897.851**
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**10.746.030.503**	**(5)**	**8.708.214.366**
1.1.05	Caja	4.869.049		7.607.160
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	10.741.161.454	(5.1)	8.700.607.206
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-
1.2	**Inversiones e instrumentos derivados**	**104.058.480**	**(6)**	**-**
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	104.058.480	(6.1)	-
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**17.048.061.119**	**(7)**	**19.481.185.686**
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	16.143.929.302	(7.9)	18.561.771.233
1.3.24	Subvenciones por cobrar	23.653.684	(7.13)	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	880.478.133	(7.21)	919.414.453
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	(7.22)	-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-
1.5	**Inventarios**	**2.282.812.544**	**(9)**	**1.614.430.669**
1.5.14	Materiales y suministros	2.282.812.544	(9.1)	1.614.430.669
1.9	**Otros activos**	**3.725.344.617**		**4.078.067.130**
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	430.913.118	(16)	509.931.803
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.294.431.499	(16)	3.568.135.327
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-
	NO CORRIENTE	**64.802.612.009**		**62.376.654.616**
1.3	**Cuentas por Cobrar**	**28.461.547.568**	**(7)**	**27.734.838.965**
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	27.781.195.955	(7.9)	27.694.403.233
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	577.480.864	(7.21)	30.303.386
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639	(7.22)	3.027.595.639
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	- 2.924.724.890		- 3.017.463.293
1.6	**Propiedades, planta y equipo**	**30.886.481.285**	**(10)**	**29.210.046.053**
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512
1.6.55	Maquinaria y equipo	1.037.099.420		978.725.350
1.6.60	Equipo médico y científico	6.069.158.876		4.172.439.697
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.582.296.485		1.202.602.726
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.522.568.409		970.219.992
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		901.344.174
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750
1.6.85	Depreciación acumulada	- 4.704.339.164		- 3.493.638.971
1.9	**Otros activos**	**5.454.583.156**		**5.431.769.598**
1.9.51	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	(13)	5.295.745.000
1.9.70	Activos Intangibles	377.634.050	(14)	303.250.309
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	- 218.795.894	(14)	- 167.225.711
	TOTAL ACTIVO	**98.708.919.272**		**96.258.552.467**
		-		-
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.649.000.000	(25.1)	1.117.000.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	0		216.770.522
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de s	3.175.277.443	(26.1)	176.050.266
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-2.649.000.000	(25.1)	- 1.117.000.000
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-3.175.277.443	(26.1)	- 392.820.788

Código	PASIVO	DIC-31 2020	NOTA	DIC-31 2019
	CORRIENTE	**4.565.856.206**		**5.449.437.114**
2.4	**Cuentas por pagar**	**353.890.364**	**(21)**	**438.339.624**
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
2.4.07	Recursos a favor de terceros	240.873.631		414.975.141
2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	-		-
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	875.269		1.197.627
2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	-		-
2.4.60	Créditos judiciales	-		-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	112.141.464		22.166.856
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**2.195.203.167**	**(22)**	**2.620.444.688**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.195.203.167	(22.1)	2.620.444.688
2.7	**Provisiones**	**1.368.900.000**	**(23)**	**1.368.900.000**
2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000	(23.1)	1.368.900.000
2.9	**Otros Pasivos**	**647.862.675**	**(24)**	**1.021.752.802**
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	647.862.675		1.021.752.802
2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		-
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
	NO CORRIENTE	**112.978.348**		**248.682.223**
2.4	**Cuentas Por Pagar**	**62.023.540**	**(21)**	**210.769.248**
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
2.4.07	Recursos a favor de terceros	62.023.540		210.769.248
2.4.60	Créditos judiciales	-		-
2.5	**Beneficios a los Empleados**	**-**		**-**
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
2.9	**Otros Pasivos**	**50.954.808**	**(24)**	**37.912.975**
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	50.954.808		37.912.975
	TOTAL PASIVO	**4.678.834.554**		**5.698.119.337**
		-		**NO CUADRA**
	PATRIMONIO			
3.2	**Patrimonio de las Empresas**	**94.030.084.718**	**(27)**	**90.560.433.130**
3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	73.442.782.584		62.844.011.217
3.2.30	Resultados del ejercicio	3.511.485.027		10.640.604.806
	TOTAL PATRIMONIO	**94.030.084.718**		**90.560.433.130**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**98.708.919.272**		**96.258.552.467**
		-		-
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-		-
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	2.319.000.000	(25.2)	3.054.000.000
9.3.11	Cálculo actuarial de pensiones	7.084.558.928	(26.2)	-
9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	- 2.319.000.000	(25.2)	- 3.054.000.000
9.9.15	Acreedoras de Control por el contra (DB)	- 7.084.558.928	(26.2)	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: **YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR**

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: **DORA LIGIA BAYONA MOLANO**
T.P. 31344-T
VER INFORME ADJUNTO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: **LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS**
T.P. 48013-T