

	COMUNICACIÓN EXTERNA	Código: GCA-FO-02	
		Versión: 2	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: Enero 2021	
		Pag.:1 de 1	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO

CERTIFICAN

Que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, generados y presentados por la ESE Hospital Regional Centro para efectos de la rendición de información han sido tomados de los registros en los libros oficiales y del sistema de información financiera utilizado por la institución, además que para dichos registros los mismos se ajustan al régimen de Contabilidad Pública.

Dado en gramalote a los quince (15) día del mes de febrero de 2022.



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, BARRIO MIRAFLORES, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com

Gramalote - Norte de Santander

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020

*	ACTIVO	0.00	
*	ACTIVO CORRIENTE	3,094,886,470.07	2,843,112,091.26
11	EFFECTIVO	1,232,086,708.15	1,016,974,207.33
1105	CAJA	1,056,095.80	1,846,507.80
110501	CAJA PRINCIPAL	1,056,095.80	1,846,507.80
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,231,030,612.35	140,699,553.20
111005	CUENTA CORRIENTE	1,210,731,655.38	113,284,934.63
111006	CUENTA DE AHORRO	20,298,956.97	27,414,618.57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	874,428,146.33
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	874,428,146.33
13	CUENTAS POR COBRAR	1,230,761,982.25	710,365,483.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	487,291,846.25	371,412,172.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS - FACTURAC. POR	0.00	17,233,874.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS - CON FACTURACI	243,659,884.00	225,028,021.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS POR EPS-FACTURACIO	0.00	12,396,160.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS POR EPS + CON FACTU	170,567,438.00	95,433,247.00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT POR RADII	0.00	1,795,106.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - FACTURACION RADII	21,170,798.00	25,743,511.00
131914	SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL - FACTURACION	0.00	2,105,763.00
131915	SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL - CAN FACTURA.	22,515,240.00	44,553,463.00
131917	ATENCION ACC.TRANSITO SOAT - FACT POR RADICAR	-	349,052.00
131918	ATENCION ACC.TRANSITO SOAT - CON FACTURA. RADICA	17,820,987.00	9,151,424.00
131920	ATENCION RECURSOS SALUD PUBLICA - CON FACT. RADIC	15,278,292.30	90,704,815.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN F.	13,035,066.00	0.00
131923	RIESGOS LABORALES ARL - FACTURAR POR RADICAR		969,250.00
131924	RIESGOS LABORALES ARL - CON FACTURA. RADICADA	3,446,217.00	4,001,523.00
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTE	1,849,598.00	0.00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (C -	46,139,719.05	-158,053,037.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	24,088,045.00	0.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	701,245,596.00	322,328,174.00
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GI	701,245,596.00	322,328,174.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,224,540.00	16,625,137.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,224,540.00	16,625,137.00
15	INVENTARIOS	632,037,779.67	751,225,232.26
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,037,779.67	751,225,232.26
151403	MEDICAMENTOS	118,484,951.89	77,261,825.72
151404	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	330,602,604.73	460,940,484.71
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	42,150,300.99	31,011,060.22
151406	MATERIALES ODONTOLOGICO	29,051,970.50	24,391,837.85
151409	RESPUESTOS	9,263,364.47	10,483,886.81
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	32,503,564.56	36,327,445.76
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QX	11,500,984.98	15,616,551.37
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,480,037.55	95,192,139.82
19	OTROS ACTIVOS	0.00	364,547,168.67
1905	BIENS Y SERVIC PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	364,547,168.67
190501	SEGUROS	0.00	125,766,594.93
190512	CONTRIBUCION EFECTIVAS	0.00	238,780,573.74
*	ACTIVO NO CORRIENTE	13,553,175,320.23	3,899,785,920.63
13	CUENTAS POR COBRAR	464,276,768.78	172,266,999.00

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020			
CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020

*	PASIVO	0.00	
*	PASIVO CORRIENTE	294,904,254.46	394,618,006.79
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	24,618,006.79
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.00	4,497,999.79
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,497,999.79
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36,746,580.46	175,900.00
240722	ESTAMPILLAS	24,080,500.00	175,900.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,666,080.46	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	192,457.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	192,457.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T.	18,675,800.00	19,751,650.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	485,000.00
243603	HONORARIOS	1,129,000.00	4,977,000.00
243605	SERVICIOS	7,882,000.00	7,135,000.00
243606	ARRENDAMIENTOS	2,598,500.00	155,000.00
243608	COMPRAS	108,000.00	3,519,650.00
243625	IMP A LAS VTAS RETEN X CONSIGN	6,958,300.00	3,465,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	15,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,182,954.00	0.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	39,182,954.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,855,535.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	139,855,535.00	0.00
251102	CESANTÍAS	139,855,535.00	0.00
27	PROVISIONES	0.00	370,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	370,000,000.00
270103	ADMINISTRATIVAS	0.00	300,000,000.00
270105	LABORALES	0.00	70,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	60,443,385.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60,443,385.00	0.00
291007	VENTAS	60,443,385.00	0.00
*	PASIVO NO CORRIENTE	370,000,000.00	0.00
27	PROVISIONES	370,000,000.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	370,000,000.00	0.00
270103	ADMINISTRATIVAS	300,000,000.00	0.00
270105	LABORALES	70,000,000.00	0.00
*	TOTAL PASIVO	664,904,254.46	394,618,006.79
*	PATRIMONIO	0.00	0.00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0.00	5,360,256,138.27
3208	CAPITAL FISCAL	5,702,952,434.51	5,360,256,138.27
320801	CAPITAL FISCAL	5,702,952,434.51	5,360,256,138.27
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	5,702,952,434.51	5,360,256,138.27
*	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	10,280,205,101.33	988,023,866.83
*	TOTAL PATRIMONIO	15,983,157,535.84	6,348,280,005.10
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,648,061,790.30	6,742,898,011.89
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	34,481,050.00	79,399,579.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA SS (DB)	34,481,050.00	79,399,579.00
833301	PLAN OBLIGAT.DE SALUD POOS-EPS	0.00	41,312,376.00
833303	PLAN SUBSIDIAD.DE SALUPOSS-ARS	0.00	22,080,086.00

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	470,045,816.78	172,266,999.00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS - FACTURAC. POR	-	0.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS - CON FACTURACI	206,313,598.70	71,941,386.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS POR EPS-FACTURACIO	-	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS POR EPS + CON FACTU	112,544,121.00	73,891,394.00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - FACT POR RADII	-	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - FACTURACION RADII	2,121,649.00	492,940.00
131914	SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL - FACTURACION	-	0.00
131915	SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL - CAN FACTURA.	6,426,503.00	4,630,463.00
131917	ATENCION ACC.TRANSITO SOAT - FACT POR RADICAR	-	0.00
131918	ATENCION ACC.TRANSITO SOAT - CON FACTURA. RADICA	21,950,766.00	19,010,158.00
131920	ATENCION RECURSOS SALUD PUBLICA - CON FACT. RADIC	-	0.00
131923	RIESGOS LABORALES ARL - FACTURAR POR RADICAR	-	0.00
131924	RIESGOS LABORALES ARL - CON FACTURA. RADICADA	4,568,104.08	2,300,658.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	116,121,075.00	0.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	19,409,969.00	0.00
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GI	19,409,969.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25,179,017.00	0.00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25,179,017.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,664,058,001.33	3,433,022,754.63
1605	TERRENOS	283,081.58	283,081.58
160501	URBANOS	283,081.58	283,081.58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	110,600,324.15	118,255,106.17
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	92,071,859.15	88,421,476.17
163503	MUEBL,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	6,693,560.00	9,756,280.00
163504	EQUIPO DE COMUNC. Y COMPUTAC.	11,834,905.00	20,077,350.00
1640	EDIFICACIONES	11,157,702,731.66	1,652,974,521.66
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	11,157,702,731.66	1,652,974,521.66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,291,714.07	75,291,714.07
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,732,173.17	7,732,173.17
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	58,511,779.00	58,511,779.00
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	9,047,761.90	9,047,761.90
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,097,031,991.63	2,067,171,181.91
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	10,875,609.18	10,875,609.18
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	917,717,296.32	909,570,686.60
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	176,672,151.54	157,072,151.54
166006	EQUIP QUIROFANOS Y SALA DE PAR	381,529,160.39	379,729,160.39
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	363,908,135.20	363,593,935.20
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	14,620,840.00	14,620,840.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORI	18,357,191.76	18,357,191.76
166090	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIF.	213,351,607.24	213,351,607.24
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU OFICINA	661,497,068.75	646,543,868.75
166501	MUEBLES Y ENSERES	536,427,595.66	521,474,395.66
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	125,069,473.09	125,069,473.09
1670	EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION	699,399,799.47	643,299,414.47
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	54,363,623.01	54,363,623.01
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	645,036,176.46	588,935,791.46
1675	EQUIP DE TRANSP,TRACC Y ELEVAC	2,151,563,919.74	2,151,563,919.74
167502	TERRESTRE	2,151,563,919.74	2,151,563,919.74
1680	EQ.DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA	46,528,181.40	46,528,181.40

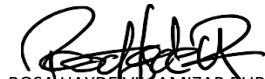
E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
833304	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADA S	0.00	4,825,291.00
833310	RIESGOS PROFESIONALES - ARL	0.00	1,290,378.00
833311	ATENCION ACCIDENTES TRANSITO SOAT	0.00	2,544,101.00
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	0.00	7,347,347.00
833390	FACTURACION GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	1,015,814.00	0.00
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	15,412,452.00	0.00
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	6,286,345.00	0.00
833321	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	8,930,601.00	0.00
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,835,838.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-34,481,050.00	-79,399,579.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-34,481,050.00	-79,399,579.00
891517	FACTURAC.GLOSADA EN VTA SERV. DE SALUD	-34,481,050.00	-79,399,579.00



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO
NIT 807008824-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
168002	MAQ.Y EQ.DE RESTAURANTE Y CAF.	2,063,900.00	2,063,900.00				
168004	MAQ. EQUIPO DE LAVANDERIA	39,039,752.00	39,039,752.00				
168090	OTROS EQ.COMEDOR,COCINA Y DESP	5,424,529.40	5,424,529.40				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	523,400.00	523,400.00				
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	523,400.00	523,400.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,336,364,211.12	-3,969,411,635.12				
168501	EDIFICACIONES	- 193,488,251.58	-161,403,045.58				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 36,704,816.50	-32,358,512.50				
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 1,577,071,506.99	-1,429,297,225.99				
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OF	- 570,857,635.89	-524,731,695.89				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	- 695,613,649.69	-692,357,649.69				
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC Y E	- 1,216,100,169.07	-1,082,735,324.07				
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	- 46,528,181.40	-46,528,181.40				
19	OTROS ACTIVOS	424,840,550.12	294,496,167.00				
1905	BIENS Y SERVIC PAGADOS POR ANTICIPADO	346,453,979.18	0.00				
190505	SEGUROS	113,476,414.44	0.00				
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232,977,564.74	0.00				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	86,610,751.00				
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	86,610,751.00				
1970	INTANGIBLES	286,368,950.00	230,428,240.00				
197007	LICENCIAS	230,428,240.00	230,428,240.00				
197008	SOFTWARES	55,940,710.00	0.00				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INT.(CR)	-207,982,379.06	-22,542,824.00				
197507	LICENCIAS	- 203,698,761.17	-22,542,824.00				
197508	SOFTWARES	- 4,283,617.89	0.00				
*	TOTAL ACTIVO	16,648,061,790.30	6,742,898,011.89				



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO

ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO

NIT 807008824-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2021 - 2020

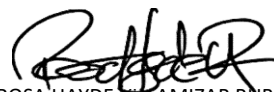
CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2021	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	18,309,415,760.83	8,343,528,960.00
	43 VENTA DE SERVICIOS	7,146,251,995.38	6,241,217,907.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	7,146,251,995.38	6,241,217,907.00
431208	URGENCIAS- Y PROCEDIM	145,270,483.00	92,735,383.00
431217	SERVICIOS AMBULATCONSULT Y PROCEDIMIENTOS	196,590,737.00	19,807,160.00
431219	SERVICIOS AMBULATOR-SALUD ORA	18,813,450.00	22,281,716.00
431220	SERVAMBULATORIOS-PROMOC Y PRE	580,862,741.78	317,716,008.00
431227	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GRAL	30,080,518.00	80,917,465.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PTO-SPT	4,584,700.00	0.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATCLIN	99,551,910.00	47,267,698.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	12,931,700.00	81,900.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	86,274,397.00	0.00
431258	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	70,900.00	0.00
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	34,487,810.00	71,895,509.00
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	679,127.80	0.00
431294	SERVICIOS CONEXA LA SSERVAMBULANCIA	58,741,432.00	70,637,899.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	5,877,312,088.80	5,517,877,169.00
	44 TRANSFERENCIAS	11,163,163,765.45	2,102,311,053.00
4430	SUBVENCIONES	11,163,163,765.45	2,102,311,053.00
443004	DONACIONES	107,083,939.45	795,733,264.00
443005	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	10,907,219,402.00	1,288,377,789.00
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	115,110,424.00	0.00
443090	OTRAS SUBVENCIONES	33,750,000.00	18,200,000.00
	COSTOS	6,923,031,865.57	5,805,105,142.00
	63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,923,031,865.57	5,805,105,142.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	6,923,031,865.57	5,805,105,142.00
631001	URGENCIAS-CONSULT Y PROCEDIMIENTOS	522,303,464.69	515,489,287.00
631002	URGENCIAS-OBSERVACION	134,434,720.94	247,875,204.00
631015	SERV AMBULATOR-CONSULT EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	955,034,201.45	1,222,882,573.00
631017	SERV AMBULATOR-ACT SALUD ORAL	314,214,763.06	409,892,610.00
631018	SERV AMB ACT PROMOCION Y PREVENCIÓN	2,060,285,287.09	904,294,960.00
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GRAL	443,750,547.14	906,725,161.00
631036	QUIRIF SALAS DE PARTO-SALAS PARTO	724,890,468.84	332,545,120.00
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABOR CLINICO	297,602,130.89	413,844,402.00
631041	APOY DIAG IMAGENOLOGIA	126,716,071.74	120,645,381.00
631056	APOY TERAP-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	524,886,004.43	157,139,912.00
631062	SERV CONEX SALUD-CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0.00	9,953,929.00
631066	SERV CONEX SALUD-SERV AMBULANCIA	818,914,205.30	563,816,601.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,661,817,993.57	1,599,618,575.00

51 ADMINISTRACION	1,604,547,154.25	1,500,963,206.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	62,814,189.00	159,376,436.00
510101 SUELDOS DEL PERSONAL	44,243,244.00	144,599,635.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	14,184,733.00	13,851,987.00
510119 BONIFICACIONES	2,970,691.00	465,348.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	866,032.00	0.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	549,489.00	459,466.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,050,761.00	15,685,662.00
510201 INCAPACIDADES	1,050,761.00	11,658,940.00
510203 INDEMNIZACIONES	0.00	4,026,722.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,762,176.00	46,063,273.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2,663,000.00	7,146,705.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	4,790,200.00	15,119,568.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,374,400.00	3,948,300.00
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS	6,764,576.00	10,291,300.00
510307 COTIZACION A ENTIDAD ADMINISTRATIVA VIGILADA	0.00	9,557,400.00
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,170,000.00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	3,329,900.00	8,935,788.00
510401 APORTES AL ICBF	1,997,700.00	5,360,804.00
510402 APORTES AL SENA	1,332,200.00	3,574,984.00
5107 PRERESTACIONES SOCIALES	43,522,538.00	36,704,454.00
510701 VACACIONES	2,889,485.00	1,080,945.00
510702 CESANTIAS	28,146,702.00	15,216,869.00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	1,843,741.00
510704 PRIMA DE VACACIONES	3,657,399.00	3,785,860.00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	5,965,375.00	1,823,809.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	2,863,577.00	12,953,230.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,120,568.00	1,005,330,107.00
510801 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	952,427,652.00
510802 HONORARIOS	0.00	0.00
510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,262,276.00
510804 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,231,016.00	0.00
510810 VIATICOS	21,667,549.00	37,640,179.00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222,003.00	0.00
5111 GENERALES	1,411,670,502.25	214,878,811.00
511103 ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	32,598.41	65,197.00
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	75,082,146.00	73,552,026.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,812,154.03	16,141,314.00
511115 MANTENIMIENTO	6,664,823.00	44,557,634.00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	11,306,662.78	23,956,478.00
511118 ARRENDAMIENTO	7,387,950.00	20,931,000.00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,519,890.00	9,373,000.00
511123 COMUNICACION Y TRANSPORTE	6,500,000.00	1,259,350.00
511125 SEGUROS GENERALES	0.00	13,571,455.00
511149 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RES	0.00	0.00
511155 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	4,439,861.96	7,683,707.00
511164 GASTOS LEGALES	6,557,525.00	3,466,827.00
511180 SERVICIOS	1,220,218,940.00	308,643.00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	3,147,951.07	12,180.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,276,520.00	13,988,675.00
512001 PREDIAL UNIFICADO	0.00	998,474.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	12,448,493.00	12,990,201.00
512010 TASAS	1,805,327.00	0.00
512012 IMPUESTO DE REGISTRO	22,700.00	0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	57,270,839.32	98,655,369.00

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00
531401 LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25,179,017.00	0.00
534709 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25,179,017.00	0.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13,547,870.00	12,555,675.00
536001 EDIFICACIONES	3,182,114.00	1,928,472.00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	334,632.00	292,803.00
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,312,596.00	3,699,926.00
536007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,718,528.00	6,634,474.00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,543,952.32	2,254,282.00
536605 LICENCIAS	18,034,256.00	2,254,282.00
536606 SOFTWARES	509,696.32	0.00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	83,845,412.00
536805 LABORALES	0.00	83,845,412.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9,724,565,901.69	938,805,243.00
OTROS INGRESOS	608,349,943.04	132,771,386.00
48 OTROS INGRESOS	608,349,943.04	132,771,386.00
4802 FINANCIEROS	269,524.30	9,757,911.00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269,524.30	9,757,911.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	608,080,418.74	123,013,475.00
480815 FOTOCOPIAS	0.00	5,000.00
480822 MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
480825 SOBRANTES	0.09	0.00
480826 RECUPERACIONES	17,102,399.38	123,008,475.00
480827 APROVECHAMIENTOS	48,974,430.25	0.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	542,003,589.02	0.00
OTROS GASTOS	52,710,743.40	83,552,763.00
58 OTROS GASTOS	52,710,743.40	83,552,763.00
5802 COMISIONES	11,768,175.98	8,869,749.00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11,768,175.98	8,869,749.00
5804 FINANCIEROS	1,523,585.00	59,081,014.00
580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,081,014.00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,523,585.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	39,418,982.42	15,602,000.00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	350.00	0.00
589019 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	912,839.31	0.00
589025 MUTAS Y SANCIONES	13,361,344.00	15,602,000.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,144,449.11	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10,280,205,101.33	988,023,866.00



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	Saldo del patrimonio a Diciembre de 2020	5,360,256,138.27
	Variaciones patrimoniales durante el 2021	10,622,901,397.57
	Saldo del patrimonio a Diciembre del 2021	15,983,157,535.84
	Incrementos	
3208	CAPITAL FISCAL	
	Disminuciones	342,696,296.24
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	Partidas sin Movimiento	
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,280,205,101.33
	Partidas sin Movimiento	



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO

 <p>Norte de Santander GOBERNACIÓN</p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6</p>	 <p>HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p>
<p>Código: EHRC-DE-001 Versión: 01</p>	<p align="center">COMUNICACIÓN EXTERNA</p>	<p align="right">Página 1 de 1</p>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.

NATURALEZA JURIDICA: La Empresa Social del Estado Hospital Regional Centro es una entidad pública creada mediante Ordenanza 017 del 18 de Julio de 2003, con autonomía administrativa.

Para efectos tributarios, es una Entidad no contribuyente de renta, obligada a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio, y no responsable del Impuesto al Valor Agregado.

La ESE Hospital Regional Centro reporta información a la Contaduría General de la Nación mediante el sistema CHIP, pertenece al grupo 2 Entidades que no cotizan en el mercado ni captan dinero del público según Resolución 414 para efectos de información bajo NIIF.

FUNCION SOCIAL: La prestación de servicios de salud correspondientes al sistema de seguridad social a los afiliados y beneficiarios de las diferentes E.P.S. Contributivo, E.P.S. Subsidiado, Régimen Especial, IPS Privadas, Particulares y Atención al vinculado-sistema General de Participaciones y los demás usuarios que soliciten este servicio, mediante IPS ubicadas en los Municipios de Gramalote, Santiago, San Cayetano, Villa Caro, Lourdes, Salazar y Arboledas.

COMETIDO ESTATAL: La ESE Hospital Regional Centro presta servicios de salud de primer nivel de atención, donde satisface las necesidades de salud a los usuarios vinculados al sistema de seguridad social.

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables que sigue la Entidad están de acuerdo con el Marco de Principios establecido en la Resolución 414 de 2014, es decir, la NIIF para entidades del Grupo 2 sector público, a la cual pertenece la ESE.

Los Estados Financieros han sido preparados y presentados según el plan de cuentas, procedimientos y normas de la Contaduría General de la Nación. A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas:

2.1 Sistema Contable La ESE utiliza el sistema contable KUBAPP; los ingresos, costos y gastos se reconocen cuando se originan, independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivo y equivalentes, los saldos de caa y bancos

2.3 Inventarios El valor de los inventarios corresponde a las existencias al 31 de diciembre de 2021.

 <p>Norte de Santander GOBERNACIÓN</p>	<p align="center">EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6</p>	 <p>HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p>
<p>Código: EHRC-DE-001 Versión: 01</p>	<p align="center">COMUNICACIÓN EXTERNA</p>	<p align="right">Página 1 de 1</p>

2.4 Deudores Representan los derechos que la entidad tiene por reclamar en dinero originado en la prestación de servicios de salud en el desarrollo normal de su objeto social.

2.5 Propiedades, Planta y Equipo Contabilizada al costo de adquisición, los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no aumenten la vida útil de los respectivos activos se cargan a los resultados del año en que se incurren. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, se aplica según las vidas útiles aprobadas en la política definida para propiedad planta y equipo.

2.6 Gastos pagados por Anticipado En el rubro de gastos pagados por anticipado se incluye: Primas por seguros que ha contratado la entidad; se amortizan durante el tiempo que se considere se obtendrá el beneficio en la operación.

2.7 Obligaciones laborales Las obligaciones laborales son consolidadas y ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas laborales vigentes. Los empleados están cubiertos con el régimen de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. La ESE realiza los respectivos aportes a través de la Planilla Integrada, incluyendo los aportes parafiscales al Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

NOTA 3. LIMITACIONES

LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

La entidad cuenta con un sistema nuevo (Kupbap) de información integrado y parametrizado con las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Nomina, Facturación, Cartera y Almacén.

NOTA 4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

Se han dado continuidad con los cambios para la homologación de la contabilidad de régimen de contabilidad público a la resolución 0414 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores según el nuevo plan de cuentas (resolución 139 de 2015).

NOTA 5. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Revelan información necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones que sean materiales por su saldo y/o variaciones presentadas, permiten obtener elementos sobre el tratamiento contable, así como las particularidades de la información revelada.

Nota 5.1: Efectivo y equivalente de efectivo.

El saldo incluye las partidas disponibles en efectivo, cuenta corriente y cuenta de ahorro en bancos, para ser utilizadas en forma inmediata con fines generales o específicos. Las cuentas corriente y de ahorros, fueron debidamente conciliadas. El saldo está representado de la siguiente manera:

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
CAJA PRINCIPAL	1,056,095.80	1,846,507.80
CUENTA CORRIENTE	1,210,731,655.38	113,284,934.63
CUENTA DE AHORRO	20,298,956.97	27,414,618.57
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	874,428,146.33
TOTAL	1,232,086,708.15	1,016,974,207.33

A 31 de diciembre la ESE concilio todas sus cuentas bancarias, la cuenta de efectivo de uso restringido fue reclasificada según instrucciones de la Contaduría General de la Nación a una cuenta corriente; en esta cuenta la ESE tiene los recursos del saneamiento patronal con los respectivos fondos de salud, pensión, riesgos profesionales y cesantías; dinero que se tiene restringido hasta llegar a la totalidad del saneamiento con todas las empresas.

Nota 5.2: Deudores Clientes (Servicios de Salud).

Son derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de la prestación de servicios de salud a las diferentes empresas clasificados por edades:

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...EPS003-Cafesalud EPS	1.254.341	0	0	0	0	139.721
...EPS008-Compensar EPS	830.038	0	36.2	0	0	0
...EPS016-Cooimea EPS SA	56.656.972	0	334.167	0	0	538.46
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	1.358.385	0	0	0	0	3.938
...EPS002-Salud Total SA EPS	804.149	0	750.149	0	0	0
...EPS033-Salud Vida EPS SA	38.580.576	0	0	0	0	2.822.902
...EPS005-Sanitas EPS	14.877.646	0	4.072.232	0	0	1.014
...EPS010-Sura EPS	185.654	0	0	0	0	0
...EPS037-Nueva EPS SA	161.978.068	0	5.119.731	0	20.263.875	871.19
...MovilidadRC-ESSC24-COOSA	386.704	0	0	0	0	0
...MovilidadRC-ESSC24-COOSA	81.55	0	0	0	0	0
...MovilidadRC-ESSC33-Cooper	20.154.992	0	0	0	0	771.834
...MovilidadRC-CCFC50-CAJA D	12.412.480	0	695.513	0	0	11.596
...EPS044-MEDIMAS EPS SAS	140.411.928	0	0	0	0	1.922.881
...EPS del régimen contributivo	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	449.973.483	0	11.007.992	0	20.263.875	7.083.536

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.	594.857	0	0	0	0	0
...EPSI03-Asociación Indígena d	465.854	0	0	0	0	0
...ESS207-Asociación Mutual Se	244.6	0	0	0	0	0
...EPSS03-CAFESALUD EPS	168.204	0	0	0	0	18.736
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -	250.275	0	0	0	0	0
...EPS025-Capresoca EPS	3	0	0	0	0	0
...ESS133-Cooperativa de Salud	60.400.672	0	0	0	0	513.43
...MovilidadRS-EPSS16-Coomev	4.226.584	0	0	0	0	16.485
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	9.939.156	0	2.502.128	0	2.095.670	0
...EPSI01-Asociación de Cabildo	82.7	0	0	0	0	0
...ESS091-Empresa Promotora	2.636.344	0	0	0	0	48.578
...ESS002-Empresa Mutual para	59.644	0	0	0	0	6.644
...ESS118-Asociación Mutual Er	1.181.800	0	0	0	0	0
...MovilidadRS-EPSS02-Salud Tc	1.539.235	0	0	0	0	0
...EPSS33-Salud Vida EPS	62.010.913	0	0	0	0	6.731.407
...MovilidadRS-EPSS05-Sanitas	734.452	0	0	0	0	0
...MovilidadRS-EPSS10-Sura EPS	93.6	0	0	0	0	0
...MovilidadRS-EPSS17-Famisan	42.5	0	0	0	0	0
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva E	14.246.054	0	0	0	20.263.875	0
...CCF050-CAJA DE COMPENSA	76.354.878	0	1.902.332	0	0	229.92
...MovilidadRS-EPSS44-MEDIM	47.836.237	0	0	0	0	407.681
...EPS-ARS del régimen subsidia	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	283.111.559	0	4.404.460	0	22.359.545	7.972.881

SOAT ECAT

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...Seguros Bolívar S.A.	697.109	0	0	0	0
...AXA Colpatría Seguros S.A.	5.579.363	0	0	0	250.008
...La Previsora S.A. Compañía d	2.825.941	0	1.337.944	0	10.838
...QBE Seguros S.A.	500	0	0	0	56
...Seguros del Estado S.A.	15.681.737	0	4.437.116	0	645.095
...La Equidad Seguros Generales	1.144.717	0	511.285	0	74.395
...Compañía Mundial de Seguro	7.308.228	0	0	0	72.042
...Liberty Seguros S.A.	196.75	0	0	0	0
...Aseguradora Solidaria de Col	457.94	0	0	0	7.419
...Seguros Generales Surameric	2.657.058	0	0	61.5	89.003
...Mapfre Seguros Generales de	103.6	0	0	0	11.54
...ADRES - Administradora de lo	4.968.408	0	0	0	0
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SOAT-ECAT	41.621.351	0	6.286.345	61.5	1.160.396

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES
(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el PUS a los afiliados al régimen subsidiado)

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
...Norte de Santander	0	13.035.066	0	0	0
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR.	0	13.035.066	0	0	0

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
Dirección General de Sanidad Municipal	20.576.013	0	7.615.909	0	337.893
Dirección Sanidad Policía Nacional	8.121.830	0	1.314.692	3.454.799	0
ARL - Administradoras de Riesgos	8.014.321	0	1.015.814	0	223.38
Otros deudores por venta de Servicios	0	0	0	0	0
IPS Privadas	23.292.447	0	2.835.838	0	43.784
Plan de Interv. Colectivas Dptales	15.278.292	0	0	0	0
Otras Dptales dif a Población pobre	140.209.120	0	0	0	8.357.147
Ecopetrol S.A.	243.9	0	0	0	0
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	215.735.923	0	12.782.253	3.454.799	8.962.204

OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
...INCAPACIDADES	33.099.243	0	0
...OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.125.297	0	0
...SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	720.655.565	0	0
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	762.880.105	0	0

TOTAL DE CARTERA

Subconcepto	Total Cartera Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)	Giro directo para abono a la cartera sector salud	Giro para abono de facturación sin identificar	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios
TOTAL	1.753.322.421	13.035.066	34.481.050	0	46.139.719	25.179.017

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

La ese cuenta con una cartera depurada y saneada, el saldo corriente es de \$ 1.230.771.951,25 y no corriente por valor de \$ 464.266.799,78; mas el giro por identificar por valor de \$ 46.139.719,05; mas el deterioro calculado por valor de \$ 25.179.017 para un total de la cartera de \$ 1.766.357.487,08.

De este total de \$ 1.766.357.487,08; el valor de \$ 1.753.322.421 se encuentra radicado y el valor de \$ 13.035.066 esta por radicar.

Durante la vigencia 2021 se aplicó deterioro a la cartera por valor de \$ 25.179.017

Nota 5.3: Inventarios

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros y productos utilizados para el consumo de las actividades propias al giro ordinario del hospital. No se presenta deterioro debido a que el inventario es de alta rotación, por lo que el costo de los inventarios es inferior al valor neto realizable

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
MATERIALES Y SUMINISTROS	632,037,779.67	751,225,232.26
MEDICAMENTOS	118,484,951.89	77,261,825.72
MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	330,602,604.73	460,940,484.71
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	42,150,300.99	31,011,060.22
MATERIALES ODONTOLOGICO	29,051,970.50	24,391,837.85
RESPUESTOS	9,263,364.47	10,483,886.81
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	32,503,564.56	36,327,445.76
ROPA HOSPITALARIA Y QX	11,500,984.98	15,616,551.37
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,480,037.55	95,192,139.82

En la vigencia 2021 se implemento un nuevo software integrado todas las áreas, sistema kubapp; se realizaron las capacitaciones de todos los funcionarios involucrados en el proceso, se realizó inventario físico y se comenzó a manejar el nuevo sistema, a diciembre se encuentra conciliado.

Nota 5.4: Propiedad Planta y Equipo

Son bienes tangibles con la intención de emplearlos de forma permanente para el giro normal de las operaciones o que poseen un apoyo en la prestación de servicios de salud, por definición no destinados para la venta y cuya vida útil exceda un año.

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
BIENES MUEBLES EN BODEGA	110,600,324.15	118,255,106.17
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	92,071,859.15	88,421,476.17
MUEBL,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	6,693,560.00	9,756,280.00
EQUIPO DE COMUNC. Y COMPUTAC.	11,834,905.00	20,077,350.00

Estos bienes son reconocidos como un activo, se valorarán por su costo, a 31 de diciembre se encuentran pendientes por enviar a las diferentes áreas algunos bienes.

ACTIVOS FIJOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	COSTO	DEPRECIACION	SALDO AL 31-12-21	COSTO	DEPRECIACION	SALDO AL 31-12-2020
TERRENOS	283,081.58	-	283,081.58	283,081.58		283,081.58
EDIFICACIONES	11,157,702,731.66	- 193,488,251.58	10,964,214,480.08	1,652,974,521.66	- 161,403,045.58	1,491,571,476.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	75,291,714.07	- 36,704,816.50	38,586,897.57	75,291,714.07	- 32,358,512.50	42,933,201.57
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,097,031,991.63	- 1,577,071,506.99	519,960,484.64	2,067,171,181.91	- 1,429,297,225.99	637,873,955.92
MUEBLES ENSERES Y EQU OFICINA	661,497,068.75	- 570,857,635.89	90,639,432.86	646,543,868.75	- 524,731,695.89	121,812,172.86
EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION	699,399,799.47	- 695,613,649.69	3,786,149.78	643,299,414.47	- 692,357,649.69	- 49,058,235.22
EQUIP DE TRANSP,TRACC Y ELEVAC	2,151,563,919.74	- 1,216,100,169.07	935,463,750.67	2,151,563,919.74	- 1,082,735,324.07	1,068,828,595.67
EQ. DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA	46,528,181.40	- 46,528,181.40	0.00	46,528,181.40	- 46,528,181.40	0.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	523,400.00	0.00	523,400.00	523,400.00	0.00	523,400.00
TOTAL	16,889,821,888.30	-4,336,364,211.12	12,553,457,677.18	7,284,179,283.58	-3,969,411,635.12	3,314,767,648.46

La ESE a procedido internamente a realizar el proceso de depuración de los activos fijos, se realizó la creación del comité de Activos Fijos y de bajas de bienes. Se tiene varias cotizaciones de firmas especializadas para desarrollar el proceso.

Durante la vigencia 2021 fue entregado el la IPS Hospital San Vicente de Paul en el municipio de Gramalote por el FONDO DE ADAPTACION por valor de \$ 9.504.728.210 lo que hace que se vea reflejado un incremento en las edificaciones.

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

5.5 CUENTAS POR PAGAR

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
CUENTAS POR PAGAR	0.00	24,618,006.79
ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.00	4,497,999.79
BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,497,999.79
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36,746,580.46	175,900.00
ESTAMPILLAS	24,080,500.00	175,900.00
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,666,080.46	0.00
DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	192,457.00
EMBARGOS JUDICIALES	0.00	192,457.00
RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T.	18,675,800.00	19,751,650.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	485,000.00
HONORARIOS	1,129,000.00	4,977,000.00
SERVICIOS	7,882,000.00	7,135,000.00
ARRENDAMIENTOS	2,598,500.00	155,000.00
COMPRAS	108,000.00	3,519,650.00
IMP A LAS VTAS RETEN X CONSIGN	6,958,300.00	3,465,000.00
OTRAS RETENCIONES	0.00	15,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,182,954.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	39,182,954.00	0.00

Al terminar la vigencia 2021 se tiene cuentas por pagar correspondientes a las estampillas y retención en la fuente que serán canceladas en el mes de enero de 2022.

Durante la vigencia 2021 la ESE asumió una deuda por el servicio de energía que fue prestado al centro provisional creado para prestar los servicios de salud después de la catástrofe del municipio de Gramalote por valor de \$ 41.272.521 la cual se encuentra financiada con Centrales Eléctricas y se ha venido cancelando, y a 31/12/2021 queda pendiente por cancelar el valor de \$ 39.182.954.00

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	139,855,535.00	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	139,855,535.00	0.00
CESANTÍAS	139,855,535.00	0.00

A 31 de diciembre quedo pendiente por cancelar el valor de las cesantías de la vigencia 2021, que serán canceladas antes del 14 de febrero de 2022.

5.6 PROVISIONES POR PAGAR – LITIGIOS Y DEMANDAS

A 31 de diciembre de 2021 sigue la misma provision por la posible deuda por Litigios y demandas por valor de \$ 370.000.000,00

5.7 INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos son por venta de servicios de salud a las diferentes EPS de los municipios que conforman la ESE.

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
VENTA DE SERVICIOS	7,146,251,995.38	6,241,217,907.00
SERVICIOS DE SALUD	7,146,251,995.38	6,241,217,907.00
URGENCIAS- Y PROCEDIM	145,270,483.00	92,735,383.00
SERVICIOS AMBULATCONSULTEXT Y PROCEDIMIENTOS	196,590,737.00	19,807,160.00
SERVICIOS AMBULATOR-SALUD ORA	18,813,450.00	22,281,716.00
SERVAMBULATORIOS-PROMOC Y PRE	580,862,741.78	317,716,008.00
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GRAL	30,080,518.00	80,917,465.00
QUIROFANOS Y SALAS DE PTO-SPT	4,584,700.00	0.00
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATCLIN	99,551,910.00	47,267,698.00
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	12,931,700.00	81,900.00
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	86,274,397.00	0.00
APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	70,900.00	0.00
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	34,487,810.00	71,895,509.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	679,127.80	0.00
SERVICIOS CONEXA LA SERV AMBULANCIA	58,741,432.00	70,637,899.00
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	5,877,312,088.80	5,517,877,169.00

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

En comparación de los años 2021 vs 2020 los ingresos tuvieron un incremento de \$ 905.034.088,38 equivalente a un aumento del 12.6% con relación a los ingresos del año 2020.

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
TRANSFERENCIAS	11,163,163,765.45	2,102,311,053.00
SUBVENCIONES	11,163,163,765.45	2,102,311,053.00
DONACIONES	107,083,939.45	795,733,264.00
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	10,907,219,402.00	1,288,377,789.00
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	115,110,424.00	0.00
OTRAS SUBVENCIONES	33,750,000.00	18,200,000.00

Dentro de las partidas de ingresos no operacionales, son relevantes las subvenciones por transferencias del gobierno donde se encuentra:

RECONOCIMIENTO DEL CONVENIO # 002 DEL 06 MAYO 2021 SUCRITO ENTRE LA ESE Y EL IDS PARA LA CONFINANCIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CON RECURSOS DEL SGP DE SUBSIDIO A LA OFERTA VIG 2021.	1,402,491,192.00
RECONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL DE GRAMALOTE ENTREGADA POR EL FONDO DE ADAPTACION A LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO	9,504,728,209.86
TOTAL TRANSFERIDO POR EL GOBIERNO	10,907,219,401.86

DONACIONES por valor de \$ 107.083.939,45 entregadas por Positiva ARL, Cooperativa COHOSAN y el Instituto Departamental de Salud IDS. Y el valor de \$ 115.110.424 Bienes recibidos sin contraprestación del IDS.

Así mismo los Costos de ventas de servicios quedan en \$ 6.923.031.865.57 por actividades de salud, en que se incurrió por cada Unidad Estratégica de Negocio tal y como se detalla a continuación.

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,923,031,865.57	5,805,105,142.00
SERVICIOS DE SALUD	6,923,031,865.57	5,805,105,142.00
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	522,303,464.69	515,489,287.00
URGENCIAS-OBSERVACION	134,434,720.94	247,875,204.00
SERV AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	955,034,201.45	1,222,882,573.00
SERV AMBULATORIO-ACTUACION SALUD ORAL	314,214,763.06	409,892,610.00

CALLE 1N #2E-85 QUINTA BOSH, Tel. 5893567- Cel.3118111189
 esecentro@gmail.com – www.esecentroids.com, Cúcuta - Norte de Santander

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

SERV AMB ACT PROMOCION Y PREVE NCION	2,060,285,287.09	904,294,960.00
HOSPITALIZACION ESTANCIA GRAL	443,750,547.14	906,725,161.00
QUIRF SALAS DE PARTO-SALAS PAR TO	724,890,468.84	332,545,120.00
APOYO DIAGNOSTICO-LABOR CLINIC O	297,602,130.89	413,844,402.00
APOY DIAG IMAGENOLOGIA	126,716,071.74	120,645,381.00
APOY TERAP-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	524,886,004.43	157,139,912.00
SERV CONEX SALUD-CENTROS Y PUE STOS DE SALUD	0.00	9,953,929.00
SERV CONEX SALUD-SERV AMBULANC IA	818,914,205.30	563,816,601.00

Dentro de los gastos Administrativos se tienen los de personal administrativo y los gastos generales (servicios públicos, vigilancia, servicio de aseo entre otros) como apoyo en todo el proceso de funcionamiento de la Entidad, que se relacionan a continuación:

<i>Cifras en pesos colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020
ADMINISTRACION	1,604,547,154.25	1,500,963,206.00
SUELDOS Y SALARIOS	62,814,189.00	159,376,436.00
SUELDOS DEL PERSONAL	44,243,244.00	144,599,635.00
GASTOS DE REPRESENTACION	14,184,733.00	13,851,987.00
BONIFICACIONES	2,970,691.00	465,348.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	866,032.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	549,489.00	459,466.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,050,761.00	15,685,662.00
INCAPACIDADES	1,050,761.00	11,658,940.00
INDEMNIZACIONES	0.00	4,026,722.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,762,176.00	46,063,273.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	2,663,000.00	7,146,705.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	4,790,200.00	15,119,568.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	1,374,400.00	3,948,300.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	6,764,576.00	10,291,300.00
COTIZACION A ENTADMINAHINDI VIDUAL	0.00	9,557,400.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,170,000.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	3,329,900.00	8,935,788.00
APORTES AL ICBF	1,997,700.00	5,360,804.00
APORTES AL SENA	1,332,200.00	3,574,984.00
PRRESTACIONES SOCIALES	43,522,538.00	36,704,454.00
VACACIONES	2,889,485.00	1,080,945.00
CESANTIAS	28,146,702.00	15,216,869.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	1,843,741.00
PRIMA DE VACACIONES	3,657,399.00	3,785,860.00
PRIMA DE NAVIDAD	5,965,375.00	1,823,809.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,863,577.00	12,953,230.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,120,568.00	1,005,330,107.00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0.00	952,427,652.00

CALLE 1N #2E-85 QUINTA BOSH, Tel. 5893567- Cel.3118111189
 esecentro@gmail.com – www.esecentronds.com, Cúcuta - Norte de Santander

 Norte de Santander GOBERNACIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO NIT 807.008.824-6	 HOSPITAL REGIONAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Código: EHRC-DE-001 Versión: 01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Página 1 de 1

HONORARIOS	0.00	0.00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,262,276.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,231,016.00	0.00
VIATICOS	21,667,549.00	37,640,179.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222,003.00	0.00
GENERALES	1,411,670,502.25	214,878,811.00
ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERI	32,598.41	65,197.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	75,082,146.00	73,552,026.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,812,154.03	16,141,314.00
MANTENIMIENTO	6,664,823.00	44,557,634.00
SERVICIOS PUBLICOS	11,306,662.78	23,956,478.00
ARRENDAMIENTO	7,387,950.00	20,931,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,519,890.00	9,373,000.00
COMUNICACION Y TRANSPORTE	6,500,000.00	1,259,350.00
SEGUROS GENERALES	0.00	13,571,455.00
SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RES	0.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	4,439,861.96	7,683,707.00
GASTOS LEGALES	6,557,525.00	3,466,827.00
SERVICIOS	1,220,218,940.00	308,643.00
OTROS GASTOS GENERALES	3,147,951.07	12,180.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	14,276,520.00	13,988,675.00
PREDIAL UNIFICADO	0.00	998,474.00
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	12,448,493.00	12,990,201.00
TASAS	1,805,327.00	0.00
IMPUESTO DE REGISTRO	22,700.00	0.00

La ESE realiza su gasto según la necesidad, presentando siempre una austeridad para lograr que no tenga riesgo.



BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE


ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P # 54147-T