
 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 <small>HOSPITAL MENTAL Rudesindo Soto</small>
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONTADOR DE LA
ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO**

CERTIFICAN

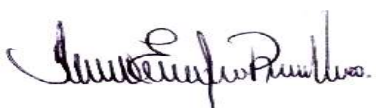
Que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, generados y presentados por la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto para efectos de la rendición de información han sido tomados de los registros en los libros oficiales y del sistema de información financiera utilizado por la institución (software Contable TNS).

Que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Que las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa.

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020.

San José de Cúcuta, a los quince (15) día del mes de febrero de 2021.



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T



Dictamen del Revisor Fiscal
a los **Estados Financieros**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

San José de Cúcuta, 11 de Enero de 2.021

Señores
JUNTA DIRECTIVA
E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Ciudad

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020

He examinado los Estados Contables Básicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO (Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental o de Resultados, Estado de cambios Patrimonio y Estado de Flujo y Efectivo) con corte a 31 de Diciembre de 2.020, aplicando las normas de auditoria y de interventoría de cuentas pertinentes y realizadas las pruebas de los documentos y registros contable, me pronuncio sobre sus cuentas contables y correspondiente notas, los cuales son emitidos y certificados por la Administración de la Institución bajo su responsabilidad pues reflejan su gestión y resultados.

1. Estados Financieros Dictaminados.

En mi calidad de Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO he recibido los Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2.020, con el fin de dictaminarlos y/o dar una opinión sobre el: Balance General, Estado de Resultado, Cambio en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros, Informes de Gestión, los cuales relativos a la vigencia en mención, dichos Estados Financieros básicos fuero debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador que los preparó.

2. Aplicación de las Normas de Auditoria.

Realice mis pruebas de acuerdo con las normas establecidas por la Profesión para la revisión de los Estados Financieros, por consiguiente, se obtuvo la información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados Financieros, mediante las investigaciones con los funcionarios responsables, procedimientos analíticos de revisión, pruebas de los documentos y Registros de Contabilidad, aplicando las Normas de Auditoria de General Aceptación.

3. Alcance de la Auditoria

En el ejercicio de las funciones de la Revisoría Fiscal, no se presentó ninguna limitante ni restricción en el alcance de las pruebas, por lo tanto, considero que se planifico y ejecuto la auditoria con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos reflejados en

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San Jose -Teléfonos 5824937 –
5824998 Fax: 5823992 – Celular: 320 3048245
Email: hospitalcucuta@hotmail.com





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
E.S.E. HOSPITAL RUDESINDO SOTO
NIT. 890.500.810-4



los Estados Financieros de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO proporcionando una base razonable para expresar mi opinión.

4. Opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, exactamente tomados de los libros y soportes que reposan en los archivos de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, presentan razonablemente la situación financiera a corte 31 de Diciembre de 2.020, de conformidad con las normas vigentes, políticas y principios de tipo general y específico, contenidos en el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, por consiguiente el Manual de Procedimientos lo conforman el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública, expedida por la Contaduría General de la Nación y el registro oficial de los Libros de Contabilidad, la evaluación del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las Leyes, regulaciones que la afectan y el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de programas y actividades evaluados.

5. Control Interno.

La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental Rudesindo Soto a 31 de Diciembre de 2.020, ha presentado informes en los términos establecidos por los organismos de vigilancia y control. Por lo tanto, ha rendido los informes exigidos por la D.A.F.P. y se ha brindado apoyo en la elaboración y rendición de cuentas a la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. De igual forma, se elaboró el informe de Control Interno conforme lo exige la Ley 1.474 de 2.011 y se ha venido realizando M.E.C.I. en todas sus fases, con el fin de sacar adelante este proceso en la Entidad.

Así mismo comunico que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, continua con el sostenimiento, mantenimiento y mejora continua, buscando la aplicación y desarrollo en los mismos la Eficiencia, Eficacia y Efectividad en cada uno de los procesos definidos por la Entidad, no obstante dadas las limitación inherentes de cualquier estructura de Control Interno manifiesto que se pueden presentar inconsistencias y no ser detectadas.

6. Seguridad Social.

De acuerdo con los artículos No. 11 y 12 del Decreto reglamentario No. 1.406 de 1.999, manifiesto que la información contenida en las Declaraciones de Autoliquidación de Aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente a los meses auditados y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, han sido tomadas de los Registros Contables de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO y no se encuentra en mora por el concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social.

Con base en los procedimientos realizados y las evidencias obtenidas, en mi concepto como Revisor Fiscal Certifico:

- a. Que: La Contabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO ha sido llevada conforme a las Normas Legales y Técnicas Contables.

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San Jose -Teléfonos 5824937 –
5824998 Fax: 5823992 – Celular: 320 3048245
Email: hosmentalcucuta@hotmail.com





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
E.S.E. HOSPITAL RUDESINDO SOTO
NIT. 890.500.810-4



Norte de Santander
GOBERNACIÓN
Instituto Departamental de Salud

- b. Que: Se obtuvo información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados Financieros aplicando las Normas de Auditoría de General Aceptación.
- c. A 31 de diciembre la ESE concilio todas sus cuentas bancarias, verificando el extracto con los libros, a su vez quedaron todas las partidas bancarias conciliadas con tesorería y contabilidad.
- d. Que: La cartera de la ESE asciende a \$ 8.841.491.840 de los cuales son Cartera corriente el valor de \$ 4.641.825.472, y cartera no corriente \$ 4.199.666.368.
- e. Que: La Entidad sigue buscando estrategias para el mejoramiento de la prestación de sus servicios a todos los usuarios.
- f. Que: Las cuentas pendientes de pago corresponden a cuentas por pagar corrientes por valor de \$ 6.996.792, son Beneficios a favor de los empleados y cuentas por pagar no corrientes por valor de \$ 465.080.993, correspondientes a cesantías retroactivas.
- g. Que: Los aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a su liquidación han sido efectuados, declarados y pagados oportunamente de conformidad con los registros y soportes contables, encontrándose a Paz y Salvo por concepto de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- h. Que: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, continua con el sostenimiento, mantenimiento y mejora continua, buscando la aplicación y desarrollo en los mismos la Eficiencia, Eficacia y Efectividad en cada uno de los procesos definidos por la Entidad, no obstante dadas las limitación inherentes de cualquier estructura de Control Interno manifiesto que se pueden presentar inconsistencias y no ser detectadas.
- i. En Conclusión, se puede decir que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO cuenta con un Sistema de Información en cada una de las dependencias y Subdirecciones.

El presente Dictamen no tiene restricciones con su circulación, por lo tanto, puede ser conocido por terceros indeterminados

JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
Revisor Fiscal
TP No. 204393-T

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San Jose -Teléfonos 5824937 –
5824998 Fax: 5823992 – Celular: 320 3048245
Email: hosmentalcucuta@hotmail.com



ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

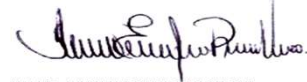
ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	ACTIVO	0.00	0.00	*	PASIVO	0.00	0.00
*	ACTIVO CORRIENTE	6,254,525,653.22	12,184,689,842.00	*	PASIVO CORRIENTE	6,996,783.00	351,930,063.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,308,871,889.94	6,427,447,725.00	24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	301,107,269.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,308,871,889.94	6,427,447,725.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	301,107,269.00
111005	CUENTA CORRIENTE	34,168,437.96	395,681,592.00	249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0.00	301,107,269.00
111006	CUENTA DE AHORRO	1,274,703,451.98	6,031,766,133.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,996,783.00	50,822,794.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,641,825,472.00	5,450,247,273.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,996,783.00	50,822,794.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,641,825,472.00	5,450,139,273.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	50,822,794.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURAC	620,752,155.00	687,178,700.00	251104	VACACIONES	2,915,885.00	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURAC	3,651,534,117.00	3,945,022,272.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	1,961,595.00	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN	67,562,607.00	95,472,650.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	923,923.00	0.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	46,514,685.00	88,323,086.00	251109	BONIFICACIONES	1,195,380.00	0.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	0.00	0.00	*	PASIVO NO CORRIENTE	465,080,993.00	465,080,993.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACT	0.00	405,421,834.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	465,080,993.00	465,080,993.00
131929	CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	465,080,993.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	255,461,908.00	228,720,731.00	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	465,080,993.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	108,000.00	*	TOTAL PASIVO	472,077,776.00	817,011,056.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	108,000.00	*	PATRIMONIO	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	303,828,291.28	220,553,989.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,671,369,177.75	20,157,348,497.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	41,699,759.00	3208	CAPITAL FISCAL	24,177,296,994.37	20,453,972,501.00
151024	MATERIAL REACTIVO	0.00	3,132,870.00	320801	CAPITAL FISCAL	24,177,296,994.37	20,453,972,501.00
151060	MEDICAMENTOS	0.00	38,566,889.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-505,927,816.62	-296,624,004.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,591,291.28	179,617,230.00	322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-505,927,816.62	-296,624,004.00
151403	MEDICAMENTOS	37,612,769.99	162,280,273.00	*	SUBTOTAL PATRIMONIO	23,671,369,177.75	20,157,348,497.00
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	9,007,834.42	7,982,029.00	*	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-773,831,396.45	3,811,774,020.00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	30,644,493.02	0.00	*	TOTAL PATRIMONIO	22,897,537,781.30	23,969,122,517.00
151408	VÍVERES Y RANCHO	18,730,515.77	8,640,128.00	*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,369,615,557.30	24,786,133,573.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,595,678.08	714,800.00	*	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-763,000.00	-763,000.00	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
158013	MATERIALES Y SUMINISTROS	-763,000.00	-763,000.00	83	DEUDORAS DE CONTROL	3,598,823,233.29	865,401,594.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	86,440,855.00	8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,571,758,392.00	838,336,753.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	77,738,052.00	833301	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS	0.00	74,401,651.00
190501	SEGUROS	0.00	77,738,052.00	833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS - EPS	0.00	497,670,599.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,999,135.00	833304	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS	0.00	17,680,277.00
197007	LICENCIAS	0.00	1,150,000.00	833308	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	0.00	5,321,900.00
197008	SOFTWARES	0.00	49,849,135.00	833309	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0.00	243,262,326.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	-42,296,332.00	833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,160,546,668.00	0.00
197507	LICENCIAS	0.00	-1,150,000.00	833317	ADRES	2,345,964,887.00	0.00
197508	SOFTWARES	0.00	-41,146,332.00	833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DI	0.00	0.00
*	ACTIVO NO CORRIENTE	17,115,089,904.08	12,601,443,731.00	833321	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,199,666,368.20	4,879,727,090.00	833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	65,246,837.00	0.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,199,666,368.20	4,879,727,090.00	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.29	27,064,841.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURAC	997,900,955.68	1,164,521,268.00	836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	27,064,841.29	27,064,841.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURAC	2,233,827,599.80	2,649,524,072.00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,598,823,233.29	-865,401,594.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN	460,775,205.74	425,844,938.00	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,598,823,233.29	-865,401,594.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	37,802,202.98	61,239,668.00	891517	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3,571,758,392.00	-838,336,753.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	0.00	0.00	891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.29	-27,064,841.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACT	264,631,053.00	422,666,704.00	*	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
131929	CUOTA DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00				
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	204,729,351.00	155,930,440.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,901,220,732.90	7,721,716,641.00				

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1605	TERRENOS	581,800,000.00	581,800,000.00				
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	581,800,000.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,689,091,614.00	3,943,608,264.00				
161501	EDIFICACIONES	8,689,091,614.00	3,943,608,264.00				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	72,901,705.00				
162504	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	0.00				
162505	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	40,316,500.00				
162507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,585,205.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	203,574,918.91	0.00				
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,366,874.70	0.00				
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,740,912.56	0.00				
163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	110,022,074.45	0.00				
163512	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,445,057.20	0.00				
1640	EDIFICACIONES	2,906,361,136.38	2,906,361,136.00				
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,906,361,136.38	2,906,361,136.00				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9,457,500.00	9,457,500.00				
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	9,457,500.00	9,457,500.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,129,406.23	55,129,406.00				
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,406,540.00	2,406,540.00				
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	3,142,759.00	3,142,759.00				
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	23,039,397.00				
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	26,540,710.00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	581,595,999.88	581,595,999.00				
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	179,638,272.00				
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	249,105,903.30	249,105,903.00				
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	93,772,642.20	93,772,642.00				
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,079,182.08	59,079,182.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	643,314,545.45	507,230,536.00				
166501	MUEBLES Y ENSERES	358,442,548.89	234,368,946.00				
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	284,483,636.56	272,473,230.00				
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388,360.00	388,360.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	533,838,085.46	458,719,155.00				
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	92,508,812.01	75,234,534.00				
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	441,329,273.45	383,484,621.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	560,112,269.00	306,949,000.00				
167502	TERRESTRE	560,112,269.00	306,949,000.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	25,499,792.14	25,499,792.00				
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA	7,643,941.00	7,643,941.00				
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,855,851.14	17,855,851.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-1,847,405,534.55	-1,686,386,852.00				
168501	EDIFICACIONES	-289,896,423.48	-278,997,568.00				
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-68,462,142.11	-57,570,196.00				
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-364,711,046.67	-325,321,029.00				
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-431,194,181.01	-417,021,190.00				
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-410,860,670.69	-379,397,971.00				
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-270,822,947.70	-216,903,900.00				
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11,458,122.89	-11,174,998.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-41,149,000.00	-41,149,000.00				
169505	EDIFICACIONES	-25,642,000.00	-25,642,000.00				
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	-1,865,000.00				
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3,120,000.00	-3,120,000.00				



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T

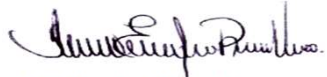


ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
NIT 890500810-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019			
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	-1,683,000.00				
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3,081,000.00	-3,081,000.00				
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5,074,000.00	-5,074,000.00				
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-684,000.00	-684,000.00				
19	OTROS ACTIVOS	14,202,802.98	0.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00				
190501	SEGUROS	0.00	0.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	62,824,134.68	0.00				
197007	LICENCIAS	1,150,000.00	0.00				
197008	SOFTWARES	61,674,134.68	0.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-48,621,331.70	0.00				
197507	LICENCIAS	-1,150,000.00	0.00				
197508	SOFTWARES	-47,471,331.70	0.00				
*	TOTAL ACTIVO	23,369,615,557.30	24,786,133,573.00				



JESUS EMILIO RINCÓN VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



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

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

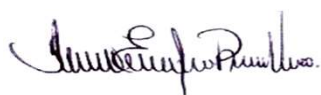
NIT 890500810-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2020-2019

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2020	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	9,235,958,224.00	11,320,454,163.00
	43 VENTA DE SERVICIOS	9,235,958,224.00	11,320,454,163.00
4312	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9,235,958,224.00	11,320,454,163.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	98,458,699.00	91,449,630.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	393,392,698.00	566,437,474.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	949,324,024.00	1,711,069,221.00
431231	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	4,120,456,484.00	6,778,320,035.00
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,054,043,098.00	1,590,944,126.00
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIA	2,777,211.00	41,938,605.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	10,777,476.00	17,179,475.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	441,584,013.00	520,082,657.00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL	2,879,550.00	3,032,940.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO D	2,162,264,971.00	0.00
	COSTOS	5,298,004,193.45	5,207,833,930.00
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,298,004,193.45	5,207,833,930.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,298,004,193.45	5,207,833,930.00
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	8,368,288.00	15,730,717.00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	437,955,732.59	152,358,447.00
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	92,254,468.41	285,132,511.00
631029	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	4,133,938,297.47	4,063,155,282.00
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	159,445,858.98	429,087,733.00
631043	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIA	4,657,109.00	9,966,655.00
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	90,539,787.00	8,352,305.00
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	348,751,931.00	243,283,555.00
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL	0.00	766,725.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	22,092,721.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,932,000,161.45	1,804,743,976.00
	51 DE ADMINISTRACION	2,804,038,086.00	1,790,095,122.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	856,318,718.00	714,654,561.00
510101	SUELDOS	704,519,890.00	588,665,395.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,822,808.00	26,069,248.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	37,980,846.00	42,357,859.00
510119	BONIFICACIONES	61,154,213.00	29,682,828.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	17,557,314.00	16,851,517.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,283,647.00	11,027,714.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,585,852.00	15,300,000.00
510203	INDEMNIZACIONES	26,787,784.00	12,500,000.00
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	6,798,068.00	2,800,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	217,152,299.00	186,110,753.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	34,035,100.00	29,142,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	71,544,299.00	58,558,380.00

510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17,488,500.00	15,840,932.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉ	16,107,800.00	6,788,900.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉ	77,976,600.00	75,779,741.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42,557,000.00	36,441,700.00
510401	APORTES AL ICBF	25,530,900.00	21,861,000.00
510402	APORTES AL SENA	17,026,100.00	14,580,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	348,687,455.00	431,419,903.00
510701	VACACIONES	35,765,354.00	38,026,500.00
510702	CESANTÍAS	73,822,494.00	144,552,147.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	330,228.00	54,193,883.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	54,574,132.00	37,987,201.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	76,030,773.00	166,634.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	42,617,211.00	34,586,467.00
510790	OTRAS PRIMAS	65,547,263.00	121,907,071.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61,018,259.00	57,254,717.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	26,864,546.00	24,597,068.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,597,150.00	17,723,000.00
510810	VIÁTICOS	14,556,563.00	14,934,649.00
5111	GENERALES	1,154,863,310.00	285,100,891.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,124,404.00	22,023,587.00
511115	MANTENIMIENTO	164,661,804.00	60,593,092.00
511116	REPARACIONES	0.00	179,999.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	48,865,717.00	30,811,095.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,003,448.00	0.00
511121	IMPRES,PUBLICACSUSCRIPAFIL	37,707,892.00	26,603,096.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	2,234,150.00	1,896,100.00
511125	SEGUROS GENERALES	46,087,398.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,296,113.00	0.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVANDCAFET	9,765,025.00	259,200.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	790,117,359.00	142,734,722.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,855,193.00	63,812,597.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55,755,800.00	34,412,800.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	22,350,805.00
512026	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	34,099,393.00	7,048,992.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	127,962,075.45	14,648,854.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,265,902.86	0.00
535105	EDIFICACIONES	7,265,902.86	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,196,172.57	14,648,854.00
536001	EDIFICACIONES	3,632,951.23	14,648,854.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,151,964.10	0.00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,659,040.20	0.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,369,690.11	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,699,728.98	0.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,494,047.97	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	188,749.98	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,500,000.02	0.00
536606	SOFTWARES	5,500,000.02	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,005,953,869.10	4,307,876,257.00
	OTROS INGRESOS	169,926,318.75	48,382,703.00

48 OTROS INGRESOS	169,926,318.75	48,382,703.00
4802 FINANCIEROS	56,882,407.56	30,588,427.00
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,882,407.56	30,588,427.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	113,043,911.19	17,794,276.00
480827 APROVECHAMIENTOS	19,995,961.00	11,772,742.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,047,950.19	6,021,534.00
OTROS GASTOS	1,949,711,584.30	544,484,940.00
58 OTROS GASTOS	1,949,711,584.30	544,484,940.00
5802 COMISIONES	16,344,695.95	11,808,048.00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,344,695.95	11,808,048.00
5804 FINANCIEROS	0.00	490,420,690.00
580423 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	490,420,690.00
5890 GASTOS DIVERSOS	1,933,366,888.35	42,256,202.00
589012 SENTENCIAS	9,014,025.00	42,256,202.00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,924,352,863.35	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-773,831,396.45	3,811,774,020.00



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T

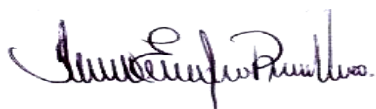


ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

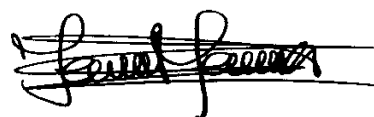
890500810-4

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NICSP
A 31 DE DICIEMBRE 2020

	Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	23,969,122,517.49
	Variaciones patrimoniales durante el 2020	-297,753,339.74
	Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	23,671,369,177.75
	Incrementos	30,030,026,976.00
3208	CAPITAL FISCAL	30,030,026,976.00
	Disminuciones	30,327,780,315.74
3208	CAPITAL FISCAL	30.327.780.315.74



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO
SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.#
204393-T



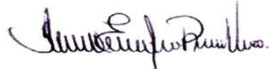
ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. #
54147-T

E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

NIT 890.500.810-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

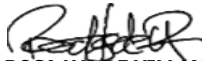
Saldo Caja Bancos a XII-31-2019		6,427,447,725.00
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes por venta de servicios de Salud	4,594,132,752	
Efectivo recibido de clientes por cuentas por cobrar vig anterior	4,210,261,434	
Efectivo pagado a/por:		
GASTOS DE PERSONAL	- 5,596,627,280	
SER, PERSON. ASOCIA A	- 2,434,756,037	
INDIRECTOS	- 2,136,592,074	
CONTRIBUCIONES	- 1,025,279,169	
GASTOS GENERALES	- 2,348,595,473	
ADQUISICION BIENES	- 680,649,344	
ADQUISICION SERV	- 1,583,846,736	
IMPUESTOS TASAS Y M,	- 84,099,393	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTAC. SERV.	- 1,012,308,649	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL VENTA	- 198,366,493	
GASTOS PRESTACION SERVICIOS	- 813,942,156	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	153,137,216
Flujos de efectivo por las actividades de No operación:		
Efectivo recibido por Aportes de la Nacion	33,208,000	
Efectivo recibido por Otros ingresos	31,450,724	
Efectivo recibido por Ingresos de capital	56,882,404	
Efectivo pagado a/por:		
GASTOS DE PERSONAL	- 88,333,128	
INDIRECTOS	- 88,333,128	
TOTAL ACTIVIDADES DE NO OPERACIÓN	-	33,208,000
INVERSION	- 4,998,646,619	-4,998,646,619
Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes		-5,118,575,835.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		6,427,447,725.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		1,308,871,890.00





JESUS EMILIO KINCON VERA
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P 204393- T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLIO T.P 54147 - T

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 HOSPITAL MENTAL Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

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

NATURALEZA JURIDICA: Con el nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RUDESINDO SOTO (ahora en adelante denominada la Entidad), La **E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO**, es una entidad prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad, sin ánimo de lucro de carácter descentralizado del Orden Departamental, creada mediante ordenanza 0017 de julio 18 de 2003, proferida por la Asamblea de Norte de Santander, producto de un proceso de escisión, que realiza actividades desde 17 julio de 2003. Su domicilio y sede principal es el municipio de Cúcuta; con Personería Jurídica, Patrimonio propio, autonomía administrativa y presupuestal y está representada Judicial y extrajudicialmente por su gerente.

La Naturaleza de La **E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO** es publica, adscrita a la Dirección Seccional de Salud de Norte de Santander y tiene por objeto prestar servicios de Salud entendidos como un servicio público al cargo del estado como parte integrante del sistema de seguridad social en salud, Según la resolución 2003 de 2014 del Ministerio de la salud y la protección social del Estado Colombiano, los servicios de salud son el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir las enfermedades, en consecuencia desarrolla acciones de APS, promoción, prevención, tratamientos y rehabilitaciones de la salud, salud pública, acordes con su nivel de complejidad; está sometida al régimen jurídico prescrito en el capítulo III de la Ley 100 de 1993.

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.

COMETIDO ESTATAL: La **E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO** 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 emitida por la Contaduría General de la Nación, 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 TNS; 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 caja y bancos

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 HOSPITAL MENTAL Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

2.3 Inventarios El valor de los inventarios corresponde a las existencias al 31 de diciembre de 2020.

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: Contribuciones efectivas de los saldos de Saneamiento Patronal.

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 de información integrado y parametrizado con las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Nomina, quedando pendiente por integrar a la contabilidad 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:


CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	57,667,859.00	57,667,859.00	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	395,681,592.29	10,377,976,139.67	10,739,489,294.00	34,168,437.96
111006	CUENTA DE AHORRO	6,031,766,132.94	2,706,445,786.56	7,463,508,467.52	1,274,703,451.98
	TOTAL				1,308,871,889.94

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	Comunicación Externa	

A 31 de diciembre la ESE concilio todas sus cuentas bancarias, verificando el extracto con los libros, a su vez quedaron todas las partidas bancarias conciliadas con tesorería y contabilidad.

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:

		ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO NIT: 890.500.810-4 CARTERA POR EDADES FECHA DE CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020				
CONTRIBUTIVO						
CAFESALUD EPS	-	-	-	-	315,660,376	315,660,376
COOMEVA EPS	13,170,502	1,830,700	4,997,627	12,658,947	201,603,836	234,261,612
FAMISANAR LTDA EPS	-	-	-	4,351,843	6,795,868	11,147,711
SANITAS EPS	42,801,920	11,372,967	14,972,736	4,206,167	34,033,766	107,387,556
SALUDCOOP	-	-	-	-	69,287,550	69,287,550
SALUD VIDA	-	-	-	-	7,948,879	7,948,879
NUEVA EPS S.A.	48,323,295	21,029,584	40,504,375	79,428,375	60,532,787	249,818,416
SURAMERICAN A	-	-	-	-	88,833	88,833
SALUDTOTAL	-	-	659,292	948,051	655,110	2,262,453
MEDIMAS	106,499,568	49,125,544	92,950,910	57,141,094	301,152,208	606,869,324
COMFAORIENTE	5,377,308	93,600	-	267,386	141,743	5,880,037
ECOOPSOS EPS SA	6,897,211	-	979,813	-	-	7,877,024
COMPARTA EPS	163,340	-	-	-	-	163,340
TOTAL CONTRIBUTIVO	223,233,144	83,452,395	155,064,753	159,001,863	997,900,956	1,618,653,111
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	620,752,155	NO CORRIENTE	-

SUBSIDIADO						
ASMET SALUD	-	-	-	3,659,685	3,846,874	7,506,559
ASOCIACION MUTUAL SER	6,388,377	57,600	-	-	880,415	7,326,392
CAFESALUD EPS	-	-	-	-	163,803,326	163,803,326
CAPRESOCA	-	-	-	-	2,643,600	2,643,600

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander





Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 02

Comunicación
Externa

COOSALUD S.A	312,896,063	-	-	-	-	312,896,063
CAPRECOM EPS	-	-	-	-	35,341,291	35,341,291
COMPARTA EPS	219,263,137	22,892,982	122,035,842	190,870,535	22,631,234	577,693,730
COOMEVA	16,270,599	12,267,912	6,606,434	19,654,657	199,460,360	254,259,962
DUSAKAWI	-	-	-	-	18,300,221	18,300,221
ECOOPSOS EPS	-	-	-	-	15,853,528	15,853,528
ECOOPSOS EPS SA	197,646,021	114,277,209	278,943,153	292,632,668	191,773,676	1,075,272,727
EMMSANAR EPS	-	-	-	310,200	6,353,054	6,663,254
SALUDVIDA S.A. EPS	-	-	-	-	588,068,427	588,068,427
CONVIDA EPS	-	-	-	-	6,367,090	6,367,090
COMFAORIENTE	250,785,469	24,374,366	2,447,730	0	14,800,796	292,408,361
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S.	-	-	-	2,243,450	2,442,790	4,686,240
EMDISALUD EPS	-	-	-	-	11,219,135	11,219,135
COMFAMA	-	-	-	-	3,589,363	3,589,363
COMFACUNDI	-	-	-	-	2,683,101	2,683,101
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS QUIBDO ESS	-	-	-	-	13,957,948	13,957,948
NUEVA EPS	190,808,585	110,790,608	208,069,892	52,003,173	-	561,672,258
ALIANZA MEDELLIN EPS SAS	-	-	-	-	20,421,189	20,421,189
SALUDCOOP SUBSIDIADO	-	-	-	-	10,358,657	10,358,657
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	-	-	-	-	-	-
MEDIMAS	314,681,731	87,881,858	310,348,047	262,975,290	888,686,017	1,864,572,943
CAJACOPI	-	-	1,761,496	3,626,630	10,345,508	15,733,634
COMPENSAR	144,580	2,541,890	9,318,648	-	-	12,005,118
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	-	-	57,600	-	-	57,600
SUBTOTAL SUBSIDIADO	1,508,884,562	375,084,425	939,588,842	827,976,288	2,233,827,600	5,885,361,717
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	3,651,534,117	NO CORRIENTE	-

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 HOSPITAL MENTAL Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	Comunicación Externa	



REGIMEN ESPECIAL						
EJERCITO NACIONAL	17,738,636	15,278,438	7,004,382	-	37,239,811	77,261,267
POLICIA NACIONAL	6,493,229	-	-	-	562,392	7,055,621
TOTAL REGIMEN ESPECIAL	24,231,865	15,278,438	7,004,382	-	37,802,203	84,316,888
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	46,514,685	NO CORRIENTE	-

POBLACION POBRE NO CUBIERTA						
NORTE DE SANTANDER	-	-	-	-	256,104,525	256,104,525
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ARAUCA UAESA	-	-	-	-	8,526,528	8,526,528
TOTAL POBLACION NO CUBIERTA	-	-	-	-	264,631,053	264,631,053
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	-	NO CORRIENTE	-

OTRAS DPTALES DIFERENTES P.P						
INIMPUTABLES	40,467,600	41,816,520	40,467,600	269,784	1,962,326	124,983,830
EXTRANJEROS	4,989,138	12,663,115	34,985,819	79,802,332	202,767,025	335,207,429
TOTAL OTRAS DPTALES	45,456,738	54,479,635	75,453,419	80,072,116	204,729,351	460,191,259
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	255,461,908	NO CORRIENTE	-

ENTIDADES PRIVADAS						
FIDEICOMISO USPEC	3,686,209	3,399,802	108,200	5,478,841	56,342,755	69,015,806
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA	-	-	-	-	31,319,428	31,319,428
UNION TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NORTE	-	-	-	-	363,566,643	363,566,643
COLMENA	95,400	47,700	2,862	462,908	162,700	771,570
AGESO	-	-	-	277,836	239,980	517,816

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	Comunicación Externa	

SURAMERICANA EPS SUSALUD	-	57,600	-	57,600	3,659,651	3,774,851
UNION TEMPORAL FOSCAL	3,965,117	4,008,798	3,209,618	100,000	5,484,049	16,767,582
CORPRODINCO	272,275	-	-	-	-	272,275
ORGANIZACION MUNDIAL PARA LAS MIGRACIONES	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000
SUMEDICAL	2,280,001	51,840	-	-	-	2,331,841
TOTAL PRIVADAS	50,299,002	7,565,740	3,320,680	6,377,185	460,775,205	528,337,812
TOTAL CARTERAS			CORRIENTE	67,562,607	NO CORRIENTE	-
TOTAL	1,852,105,311	535,860,633	1,180,432,076	1,073,427,452	4,199,666,368	8,841,491,840

La cartera de la ESE asciende a \$ 8,841,491,840.00 de los cuales son Cartera corriente el valor de \$ 4.641.825.472, y cartera no corriente \$ 4,199,666,368.

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



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
15	INVENTARIOS	220,553,988.52	1,336,045,812.74	1,252,771,509.98	303,828,291.28
151024	MATERIAL REACTIVO	3,132,870.00	0.00	3,132,870.00	0.00
151060	MEDICAMENTOS	38,566,889.00	0.00	38,566,889.00	0.00
151403	MEDICAMENTOS	162,280,272.34	251,089,258.65	375,756,761.00	37,612,769.99
151404	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	7,982,029.18	133,854,568.24	132,828,763.00	9,007,834.42
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0.00	276,290,331.00	245,645,837.98	30,644,493.02
151408	VIVERES Y RANCHO	8,640,128.00	411,789,522.77	401,699,135.00	18,730,515.77
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	714,800.00	263,022,132.08	55,141,254.00	208,595,678.08
158013	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	763,000.00	0.00	0.00	763,000.00

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.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,721,716,641.09	5,875,926,751.91	696,422,660.10	12,901,220,732.90
1605	TERRENOS	581,800,000.00	0.00	0.00	581,800,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,943,608,264.00	4,745,483,350.00	0.00	8,689,091,614.00
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	72,901,705.00	562,642,143.91	431,968,930.00	203,574,918.91
1640	EDIFICACIONES	2,906,361,136.38	0.00	0.00	2,906,361,136.38

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9,457,500.00	0.00	0.00	9,457,500.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,129,406.23	0.00	0.00	55,129,406.23
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	581,595,999.88	0.00	0.00	581,595,999.88
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	507,230,536.45	224,153,559.00	88,069,550.00	643,314,545.45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	458,719,155.46	90,484,430.00	15,365,500.00	533,838,085.46
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	306,949,000.00	253,163,269.00	0.00	560,112,269.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	25,499,792.14	0.00	0.00	25,499,792.14
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,686,386,854.45	0.00	161,018,680.10	1,847,405,534.55
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	41,149,000.00	0.00	0.00	41,149,000.00

Estos bienes son reconocidos como un activo, se valorarán por su costo.

5.5 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas pendientes de pago corresponden a cuentas por pagar corrientes por valor de \$ 6.996.792.00 son Beneficios a favor de los empleados y cuentas por pagar no corrientes por valor de \$ 465.080.993.00 correspondientes a cesantías retroactivas.



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DISMINUYO	AUMENTO	SALDO FINAL
251104	VACACIONES	0.00	131,470,560.00	134,386,445.00	2,915,885.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	84,139,470.00	86,101,065.00	1,961,595.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	159,219,087.00	160,143,010.00	923,923.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	109,368,254.00	110,563,634.00	1,195,380.00
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00	0.00	0.00	465,080,993.00
					472,077,776.00

5.6 INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos y los egresos (costos y gastos) son reconocidos y registrados atendiendo los principios de causación y asociación. Se discriminan así:

CODIGO	DESCRIPCION	DISMINUYO	AUMENTO	SALDO FINAL
4	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,032,297,537.00	10,438,182,079.75	9,405,884,542.75
43	VENTA DE SERVICIOS	1,032,297,537.00	10,268,255,761.00	9,235,958,224.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,032,297,537.00	10,268,255,761.00	9,235,958,224.00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	7,921,369.00	106,380,068.00	98,458,699.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	29,760,613.00	423,153,311.00	393,392,698.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	87,609,404.00	1,036,933,428.00	949,324,024.00
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	764,376,031.00	4,884,832,515.00	4,120,456,484.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	71,479,279.00	1,125,522,377.00	1,054,043,098.00
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	5,832,870.00	8,610,081.00	2,777,211.00

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 HOSPITAL MENTAL Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	0.00	10,777,476.00	10,777,476.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	65,116,195.00	506,700,208.00	441,584,013.00
431294	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	0.00	2,879,550.00	2,879,550.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO DE CAPITACION	201,776.00	2,162,466,747.00	2,162,264,971.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	169,926,318.75	169,926,318.75
4802	FINANCIEROS	0.00	56,882,407.56	56,882,407.56
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	56,882,407.56	56,882,407.56
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	110,712,235.19	110,712,235.19
480827	APROVECHAMIENTO	0.00	19,995,961.00	19,995,961.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	90,716,274.19	90,716,274.19
481022	DONACIONES	0.00	2,331,676.00	2,331,676.00

Los ingresos de la ESE en la vigencia 2020 por venta de servicios de salud ascienden al valor de \$ 9.235.958.224; esta cuenta presenta disminución debido a la reclasificación del margen en contratación que se cambió de acuerdo a la resolución 058 del 20 febrero 2020 Nuevo marco Normativo (cambio procedimiento registro de ingresos por venta de servicios de salud.)

Dentro de las partidas de otros ingresos no operacionales por valor de \$169.926.318.75 son relevantes rendimientos financieros por valor de \$ 56.882.407.56.

Para un total de ingresos por valor de \$ 9.405.884.542.75 en la vigencia 2020.

Así mismo los Costos de ventas de servicios quedan en \$ 5.298.004.193.45 por actividades de salud, en que se incurrió por cada Unidad Estratégica de Negocio tal y como se detalla a continuación.

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
6	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5,298,004,193.45	0.00	5,298,004,193.45
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,298,004,193.45	0.00	5,298,004,193.45
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,298,004,193.45	0.00	5,298,004,193.45
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	8,368,288.00	0.00	8,368,288.00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	437,955,732.59	0.00	437,955,732.59
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	92,254,468.41	0.00	92,254,468.41
631029	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	4,133,938,297.47	0.00	4,133,938,297.47
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	159,445,858.98	0.00	159,445,858.98
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	4,657,109.00	0.00	4,657,109.00
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	90,539,787.00	0.00	90,539,787.00
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	348,751,931.00	0.00	348,751,931.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	22,092,721.00	0.00	22,092,721.00

Los gastos ascendieron a \$ 4.881.711.745.75, de los cuales corresponden a Gastos de Administración \$ 2.804.038.086.00 correspondiente al 57% del total de los gastos.

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander



Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 02

Comunicación
Externa

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO	SALDO FINAL
5	GASTOS	5,822,515,160.95	940,803,415.20	4,881,711,745.75
51	DE ADMINISTRACION	3,703,334,132.00	899,296,046.00	2,804,038,086.00
53	DETERIORO DEPRECIACION	143,300,332.65	15,338,257.20	127,962,075.45
58	OTROS GASTOS	1,975,880,696.30	26,169,112.00	1,949,711,584.30


JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE


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