



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>5.577.281.182,00</u>		<u>638.362.282,00</u>
11	Efectivo y Equivalencias al Efectivo	24	Cuentas Por Pagar
	1.492.924.329,00		536.813.268,00
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a los Empleados
	3.650.783.140,00		101.478.915,00
15	Inventarios	29	Otros Pasivos
	633.673.713,00		66.099,00
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	<u>5.500.590.505,00</u>		<u>262.159.272,00</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	27	Provisiones
	18.830.000,00		262.159.272,00
13	Cuentas por cobrar		
	0,00		
16	Propiedades, Planta y equipo		TOTAL PASIVO
	2.603.474.684,00		<u>900.521.554,00</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	2.878.288.021,00		PATRIMONIO
			<u>10.177.353.233,00</u>
			32 Patrimonio de las Empresas
			10.177.353.233,00
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u><u>11.077.871.787,00</u></u>		<u><u>11.077.871.787,00</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>0,00</u>		
81	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
	304.123.632,00		
83	Facturación glosada en venta de servicios de salud		
	716.067.607,00		
89	Activos Contingentes por Contra (CR)		
	-1.090.191.239,00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO
T.P 148709-T



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO
		ACTUAL 30-11-2020
	ACTIVO	
	CORRIENTE	5.577.281.182,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.492.924.329,00
1105	Caja	2.640.091,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.489.284.268,00
13	Cuentas por cobrar	3.550.783.140,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.700.986.062,00
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	62.172.579,00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	1.568.448.284,00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	64.566.628,00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	1.722.748.829,00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	2.619.604,00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA	37.556.712,00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTUTRACION PENDIENTE POR RADICAR	2.403.890,00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA	69.246.840,00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	397.302,00
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR	39.750.336,00
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA	150.129.622,00
131919	ATENCIÓN CON CARGO RECURSO SALUD PUBLICA - PENDIENTE DE RADICAR	0,00
131920	ATENCIÓN CARGO A LA SALUD PUBLICA - CON FACTURACION RADICADA	30.000.000,00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT NO RADICADA	1.687.014,00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA	36.627.382,00
131923	FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR	3.752.369,00
131924	FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA	14.892.406,00
131927	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC. AL SGSSS ECAT - SIN RADICAR	2.631.801,00
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC. AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA	0,00
131980	GIRC PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)	-186.012.642,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	42.399.365,00
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-150.202.922,00
138890	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-150.202.922,00
15	Inventarios	633.673.713,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	590.816.799,00
151403	MEDICAMENTOS	146.898.688,00
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	150.559.583,00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	114.685.175,00
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	31.692.710,00
151407	MATERIALES PARA IMAGENLOGIA	0,00
151409	REPUESTOS	33.237.103,00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	11.133.962,00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	0,00
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	9.302.000,00



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO
		ACTUAL
		30-11-2020
151430	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	93.318.500,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (GR)	-57.245.085,00
158013	MATERIALES Y SUMINISTROS	-57.245.085,00
	NO CORRIENTE	5.503.590.605,00
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	18.830.000,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	18.830.000,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	18.830.000,00
	13 Cuentas por cobrar	0,00
1338	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	0,00
13860	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
	16 Propiedades, Planta y equipo	2.603.474.584,00
1625	TERRENOS	70.134,00
162501	URBANOS	70.134,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100.527.977,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	67.805.530,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.125.678,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.742.800,00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.883.971,00
1640	EDIFICACIONES	1.155.634.841,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.131.492.837,00
164017	PARQUEANDEROS Y GARAJES	24.142.004,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	56.348.100,00
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	18.634.825,00
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	37.513.275,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	349.271.944,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53.774,00
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	506.058,00
165522	EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL	13.818.127,00
165523	EQUIPO DE ASEO	1.876.257,00
165530	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	333.017.718,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	993.285.377,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	130.032.689,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	226.367.405,00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	0,00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	14.311.263,00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	361.429.042,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	0,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	205.881.105,00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.283.833,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	631.134.971,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	423.200.389,00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	194.811.545,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.123.057,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	281.657.783,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8.617.468,00



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891 180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO
		ACTUAL
		30-11-2020
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	273.240.326,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	570.083.474,00
167502	TRANSPORTE	570.083.474,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.534.740.017,00
168501	EDIFICACIONES	-318.696.159,00
168503	REDES, LINEAS Y EQUIPOS	-40.119.265,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-87.083.333,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-270.215.909,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-307.883.022,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-80.200.219,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-450.502.110,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.878.386.021,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158.702.376,00
190501	SEGUROS	22.081.986,00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVOS	134.700.390,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.835.881,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.835.881,00
1051	PROPIEDADES DE INVERSION	2.366.494.066,00
105101	TERRENOS	249.529.806,00
105102	EDIFICACIONES	2.116.584.200,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	553.529.681,00
197008	SOFTWARE	553.529.681,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-204.155.993,00
197508	SOFTWARE	-204.155.993,00
	TOTAL ACTIVO	11.077.671.787,00
	PASIVO	
	CORRIENTE	638.362.282,00
24	CUENTAS POR PAGAR	536.619.266,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	243.111.519,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	243.111.519,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.063.272,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.680.272,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	203.000,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.009.570,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.345.500,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.182.900,00
242404	SINDICATOS	94.700,00
242405	COOPERATIVAS	386.470,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.059.917,00
243603	HONORARIOS	1.229.986,00
243605	SERVICIOS	1.986.791,00
243608	COMPRA	5.485.505,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	3.256.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.102.135,00



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891180038-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO
		ACTUAL 30-11-2020
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.080.151,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.080.151,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.404.839,00
249050	APORTE AL ICBF Y SENA	3.353.600,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,00
249055	SERVICIOS	269.141.239,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101.476.915,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101.476.915,00
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00
251102	CESANTIAS	29.807.073,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.595.948,00
251104	VACACIONES	16.197.948,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	8.978.947,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	23.390.292,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	2.256.187,00
251109	BONIFICACIONES	7.469.637,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	720.600,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	3.548.400,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2.513.500,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.682.700,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	366.683,00
29	OTROS PASIVOS	66.099,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	66.099,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.099,00
	NO CORRIENTE	262.159.272,00
27	PROVISIONES	262.159.272,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.159.272,00
270180	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	262.159.272,00
	TOTAL PASIVO	900.521.554,00
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.177.350.233,00
3208	CAPITAL FISCAL	5.097.620.929,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.028.529.728,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.051.399.576,00
	TOTAL PATRIMONIC	10.177.350.233,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.077.871.787,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	364.123.632,00
8333	Facturación globada en planta de servicios de salud	716.067.607,00
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	364.123.632,00



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE

NIT 891 180039-0

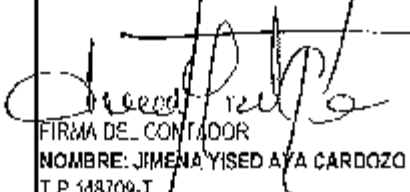
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO
		ACTUAL
8915	Deudas de Control por Contra (CR)	30-11-2020
		-/18.667.807,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO
T.P. 148709-T