



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--------|--|--------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|
| | CORRIENTE | 5.381.469.808,00 | | CORRIENTE | 507.881.187,00 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1.484.289.177,00 | 24 | Cuentas Por Pagar | 398.940.733,00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 3.516.084.557,00 | 25 | Beneficios a los Empleados | 108.854.325,00 |
| 15 | Inventarios | 410.915.874,00 | 28 | Otros Pasivos | 66.099,00 |
| | NO CORRIENTE | 5.501.830.323,00 | | NO CORRIENTE | 262.159.272,00 |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 18.830.000,00 | 27 | Provisiones | 262.159.272,00 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0,00 | | TOTAL PASIVO | 770.020.459,00 |
| 16 | Propiedades, Planta y equipo | 2.629.519.569,00 | | PATRIMONIO | 10.113.279.472,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.859.480.754,00 | 32 | Patrimonio de las Empresas | 10.113.279.472,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 10.883.299.931,00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.883.299.931,00 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | | | |
| 31 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 304.123.622,00 | | | |
| 33 | Facturación glosada en venta de servicios de salud | 752.358.055,00 | | | |
| 89 | Activos Contingentes por Contre (CR) | -1.076.481.637,00 | | | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | PERIODO ACTUAL |
|-----------|---|------------------|
| | | 31-10-2020 |
| | ACTIVO | |
| | CORRIENTE | 5.381.469.608,00 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1.454.469.177,00 |
| 1105 | Caja | 3.919.948,00 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 1.450.549.229,00 |
| | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | 3.516.084.557,00 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 3.668.287.479,00 |
| 131901 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | 130.769.861,00 |
| 131902 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA | 1.409.606.199,00 |
| 131903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | 145.234.836,00 |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA | 1.563.466.896,00 |
| 131908 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | 1.864.115,00 |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA | 41.335.762,00 |
| 131914 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR | 3.976.118,00 |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA | 63.726.776,00 |
| 131916 | SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES | 367.392,00 |
| 131917 | ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR | 36.742.217,00 |
| 131918 | ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA | 200.090.978,00 |
| 131919 | ATENCIÓN CON CARGO RECURSO SALUD PUBLICA - PENDIENTE DE RADICAR | 0,00 |
| 131920 | ATENCIÓN CARGO A LA SALUD PUBLICA - CON FACTURACION RADICADA | 93.317.286,00 |
| 131921 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT NO RADICADA | 665.018,00 |
| 131922 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA | 34.725.534,00 |
| 131923 | FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR | 2.746.388,00 |
| 131924 | FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA | 13.218.332,00 |
| 131927 | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - SIN RADICAR | 1.506.701,00 |
| 131928 | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA | 0,00 |
| 131980 | GIRO PARA ABCNO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (LR) | -122.949.286,00 |
| 131980 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | 45.579.366,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | -150.202.922,00 |
| 138600 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR) | -150.202.922,00 |
| | | |
| 15 | Inventarios | 410.915.874,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 468.160.960,00 |
| 151403 | MEDICAMENTOS | 138.502.296,00 |
| 151404 | MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS | 117.830.083,00 |
| 151405 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 33.200.133,00 |
| 151406 | MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 29.398.909,00 |
| 151407 | MATERIALES PARA IMAGENOLÓGICA | 0,00 |
| 151409 | REPUESTOS | 32.817.103,00 |
| 151417 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 6.393.024,00 |
| 151421 | DOTACION A TRABAJADORES | 0,00 |
| 151422 | ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA | 10.002.900,00 |



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | PERIODO ACTUAL |
|--------|---|-------------------------|
| | | 31-10-2020 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60.007.512,00 |
| 158010 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -57.245.088,00 |
| 158013 | MATERIALES Y SUMINISTROS | -57.245.088,00 |
| | NO CORRIENTE | 5.501.830.323,00 |
| 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 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 0,00 |
| 138630 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 |
| | 16 Propiedades, Planta y equipo | 2.623.519.569,00 |
| 1635 | TERRENOS | 70.134,00 |
| 160531 | URBANOS | 70.134,00 |
| 1605 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 97.022.300,00 |
| 163531 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 |
| 163532 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 68.425.529,00 |
| 163533 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 |
| 163534 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3.712.800,00 |
| 163535 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 0,00 |
| 163536 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA | 0,00 |
| 163530 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 24.883.971,00 |
| 1610 | EDIFICACIONES | 1.155.634.841,00 |
| 164031 | EDIFICIOS Y CASAS | 1.131.492.837,00 |
| 161017 | PARQUEADEROS Y GARAJES | 24.142.004,00 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 56.366.108,00 |
| 165010 | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES | 18.852.831,00 |
| 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 | 1.876.287,00 |
| 165530 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 333.017.718,00 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 989.135.377,00 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 139.032.689,00 |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 225.747.465,00 |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION | 0,00 |
| 166006 | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO | 4.311.263,00 |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | 361.429.042,00 |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 0,00 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 202.331.185,00 |
| 166090 | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 48.283.833,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 622.433.048,00 |
| 166531 | MUEBLES Y ENSERES | 414.438.448,00 |
| 166532 | 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 | 281.857.793,00 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 0.617.458,00 |



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

NIT 891180339-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | PERIODO ACTUAL |
|--------|---|--------------------------|
| | | 31-10-2020 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 273.240.325,00 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 570.083.474,00 |
| 167502 | TERRESTRE | 570.083.474,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 0,00 |
| 168000 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 0,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.498.355.438,00 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -318.696.159,00 |
| 168503 | REDES, LINEAS Y EQUIPOS | -30.096.320,00 |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -85.238.192,00 |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 280.487.629,00 |
| 168506 | MUEBLES, CHISEROS Y EQUIPO DE OFICINA | -290.820.910,00 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -55.892.478,00 |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 448.421.743,00 |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.859.460.754,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 153.794.858,00 |
| 190501 | SEGUROS | 19.094.468,00 |
| 190502 | CONTRIBUCIONES EFECTIVOS | 134.700.390,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.635.881,00 |
| 190804 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.635.881,00 |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSION | 2.386.494.066,00 |
| 195101 | TERRENOS | 249.929.800,00 |
| 195102 | EDIFICACIONES | 2.116.564.200,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 532.109.691,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 532.109.691,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -198.553.742,00 |
| 107508 | SOFTWARE | -198.553.742,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 10.883.299.931,00 |
| | PASIVO | |
| | CORRIENTE | 507.861.187,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 398.540.763,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 151.204.151,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 151.204.151,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.650.262,00 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 4.852.162,00 |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 198.100,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 1.321.465,00 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 0,00 |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 |
| 242404 | SINDICATOS | 1.128.250,00 |
| 242405 | COOPERATIVAS | 193.235,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8.632.696,00 |
| 213603 | HONORARIOS | 798.962,00 |
| 243605 | SERVICIOS | 1.222.160,00 |
| 243608 | COMPRAS | 3.648.050,00 |
| 243815 | RENTAS DE TRABAJO | 928.000,00 |
| 243025 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 1.603.554,00 |



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMP CALLEGRE

NIT 891.80039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | PERIODO ACTUAL |
|--------|--|-------------------|
| | | 31-10-2020 |
| 243626 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 0,00 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 0,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 4.757.864,00 |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 4.757.864,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 227.974.505,00 |
| 249050 | APORTE AL ICBF Y SENA | 0,00 |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | 70.851,00 |
| 249055 | SERVICIOS | 227.272.854,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 108.854.325,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 108.854.325,00 |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR | 0,00 |
| 251102 | CESANTIAS | 26.892.245,00 |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 3.246.189,00 |
| 251104 | VACACIONES | 14.808.630,00 |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 9.205.419,00 |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 21.005.097,00 |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 25.393.672,00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 1.935.511,00 |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 0,00 |
| 251190 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 366.682,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 66.099,00 |
| 2901 | AVANCES Y ANTECIPOS RECIBIDOS | 66.099,00 |
| 290101 | ANTECIPOS 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 |
| 270190 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 262.159.272,00 |
| | TOTAL PASIVO | 770.020.459,00 |
| | PATRIMONIO | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 10.113.279.472,00 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 5.097.026.920,00 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.028.929.728,00 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 987.322.816,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 10.113.279.472,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.883.299.931,00 |



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
NIT 891180039-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | PERIODO ACTUAL |
|--------|----------|----------------|
| | | 31-10-2020 |

| | | |
|------|--|-----------------|
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 304.123.632,00 |
| 8333 | Facturación gravada en venta de servicios de salud | 7.2358.055,00 |
| 8925 | Activos Contingentes por Contra (CR) | -304.123.632,00 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra (CR) | -7.2358.055,00 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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