



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 2021 - JUNIO 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2021	2020
		30-06-2021	30-06-2020			
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.476.695.513</b>	<b>4.052.681.798</b>	<b>-424.013.715</b>	<b>38,4%</b>	<b>43,8%</b>
	<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>725.754.085</b>	<b>579.280.375</b>	<b>-146.473.710</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,3%</b>
1105	Caja	4.002.173	2.847.767	-1.154.406	0,0%	0,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	721.751.912	576.432.608	-145.319.304	6,2%	6,2%
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>3.231.024.160</b>	<b>3.025.491.956</b>	<b>-205.532.204</b>	<b>27,7%</b>	<b>32,7%</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	3.230.859.199	3.175.694.878	-55.164.321	27,7%	34,4%
1384		164.961	0	164.961	0,0%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0	-150.202.922	-150.202.922	0,0%	-1,6%
	<b>15 Inventarios</b>	<b>519.917.268</b>	<b>447.909.467</b>	<b>-72.007.801</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,8%</b>
1514	Materiales y Suministros	517.261.748	505.154.553	-12.107.195	4,4%	5,5%
1530	En Poder de Terceros	2.655.520				
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	0	-57.245.086	-57.245.086	0,0%	-0,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.189.528.777</b>	<b>5.190.461.061</b>	<b>-1.999.067.716</b>	<b>61,6%</b>	<b>56,2%</b>
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>18.830.000</b>	<b>18.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Corto Plazo	18.830.000	18.830.000	0	0,2%	0,2%
1E+05	Acciones Ordinarias	18.830.000	18.830.000	0	0,2%	0,2%
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>958.505.628</b>	<b>0</b>	<b>-958.505.628</b>	<b>8,2%</b>	<b>0,0%</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1.274.207.165	0	-1.274.207.165	10,9%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-315.701.537	0	315.701.537	-2,7%	0,0%
	<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>5.745.114.272</b>	<b>2.312.689.859</b>	<b>-3.432.424.413</b>	<b>49,2%</b>	<b>25,0%</b>
1605	Terrenos	250.000.000	70.134	-249.929.866	2,1%	0,0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	652.777.409	80.554.910	-572.222.499	5,6%	0,9%
1640	Edificaciones	3.272.199.042	1.155.634.841	-2.116.564.201	28,0%	12,5%
1650	Redes, Lineas y Cables	56.348.100	56.111.550	-236.550	0,5%	0,6%
1655	Maquinaria y Equipo	349.271.944	344.603.657	-4.668.287	3,0%	3,7%
1660	Equipo Médico y Científico	1.279.264.419	874.939.360	-404.325.059	11,0%	9,5%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	654.613.559	472.032.217	-182.581.342	5,6%	5,1%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	288.946.205	239.507.783	-49.438.422	2,5%	2,6%
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	674.363.474	570.083.474	-104.280.000	5,8%	6,2%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	0	0	0	0,0%	0,0%
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	0	0,0%	0,0%
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.732.669.880	-1.480.848.067	251.821.813	-14,9%	-16,0%
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>467.078.877</b>	<b>2.858.941.202</b>	<b>2.391.862.325</b>	<b>4,0%</b>	<b>30,9%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	100.456.922	181.343.574	80.886.652	0,9%	2,0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.640.839	1.405.000	-13.241.839	0,1%	0,0%
1951	Propiedades de Inversión	0	2.366.494.066	2.366.494.066	0,0%	25,6%
1970	Activos Intangibles	595.096.391	486.669.691	-108.426.700	5,1%	5,3%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-243.121.275	-176.971.129	66.150.146	-2,1%	-1,9%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.666.224.290</b>	<b>9.243.142.859</b>	<b>-2.423.081.431</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>1.298.070.020</b>	<b>302.884.579</b>	<b>-995.185.441</b>	<b>11,1%</b>	<b>3,3%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.298.070.020</b>	<b>40.725.307</b>	<b>-1.257.344.713</b>	<b>11,1%</b>	<b>0,4%</b>
	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>38.748.194</b>	<b>37.502.736</b>	<b>-1.245.458</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	16.488.075	25.710.272	9.222.197	0,1%	0,3%
2424	Descuentos de Nomina	2.528.400	689.000	-1.839.400	0,0%	0,0%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	16.066.195	6.594.973	-9.471.222	0,1%	0,1%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	4.508.491	4.508.491	0,0%	0,0%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	0	0,0%	0,0%
2450	Anticipos y Avances Recibidos	0	0	0		
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.665.524	0	-3.665.524	0,0%	0,0%
	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>153.978.637</b>	<b>3.177.271</b>	<b>-150.801.366</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,0%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	153.978.637	3.177.271	-150.801.366	1,3%	0,0%
	<b>27 Provisiones</b>	<b>527.761.311</b>	<b>0</b>	<b>-527.761.311</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,0%</b>
2701	Litigios y Demandas	527.761.311	0	-527.761.311	4,5%	0,0%
	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>577.581.878</b>	<b>45.300</b>	<b>-577.536.578</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,0%</b>



**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA**  
**NIT 891.180.039-0**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**JUNIO 2021 - JUNIO 2020**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2021	2020
		30-06-2021	30-06-2020			
2901	Avances y Anticipos Recibidos	115.226.986	45.300	-115.181.686	1,0%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	43.604.685	0			
2990	Otros Pasivos Diferidos	418.750.207	45.300	-418.704.907	3,6%	0,0%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>262.159.272</b>	<b>262.159.272</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,8%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>262.159.272</b>	<b>262.159.272</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,8%</b>
2701	Litigios y Demandas	0	262.159.272	262.159.272	0,0%	2,8%
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>10.368.154.270</b>	<b>8.940.258.280</b>	<b>-1.427.895.990</b>	<b>88,9%</b>	<b>96,7%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>10.368.154.270</b>	<b>8.940.258.280</b>	<b>-1.427.895.990</b>	<b>88,9%</b>	<b>96,7%</b>
3208	Capital Fiscal	5.097.026.929	5.097.026.929	0	43,7%	55,1%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	4.314.624.884	4.028.929.728	-285.695.156	37,0%	43,6%
3230	Resultado del Ejercicio	956.502.457	-185.698.377	-1.142.200.834	8,2%	-2,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.666.224.290</b>	<b>9.243.142.859</b>	<b>-2.423.081.431</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	304.123.632	304.123.632	0		
8333	Facturación girada en venta de servicios de salud	14.833.404	755.219.809	740.386.405		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-304.123.632	-304.123.632	0		
8915	Deuduras de Control por Contra (CR)	-14.833.404	-755.219.809	-740.386.405		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARISOL SANCHEZ HOYOS  
 T.P 241560-T