

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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2021	2020
			30/09/2021	30/09/2020			
	ACTIVO						
	CORRIENTE						
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	4.227.703.554	5.103.428.416	875.719.862	35,1%	48,2%
1105	Caja		880.225.198	1.490.058.107	609.832.909	7,3%	14,1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		4.088.322	3.716.514	-371.808	0,0%	0,0%
13	Cuentas por cobrar	(7)	876.135.876	1.486.341.593	610.204.717	7,3%	14,0%
1319	Prestación de Servicios de Salud		2.661.421.231	3.216.009.457	554.585.226	22,1%	30,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2.657.331.233	3.366.212.379	708.881.146	22,1%	31,8%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		4.097.998	0	4.092.998	0,0%	0,0%
			0	-150.202.922	-150.202.922	0,0%	-1,4%
15	Inventarios	(9)	589.682.341	397.360.852	-192.321.489	4,9%	3,8%
1530	Materiales y Suministros		587.023.821	454.605.938	-132.420.883	4,9%	4,3%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		2.655.520	-57.245.086	-57.245.086	0,0%	-0,5%
19	Otros Activos		96.375.784	0	-96.376.784	0,8%	0,0%
	NO CORRIENTE						
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6)	7.816.850.343	5.492.610.389	-2.324.269.954	64,9%	51,8%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		18.830.000	18.830.000	0	0,2%	0,2%
122413	Acciones Ordinarias		18.830.000	18.830.000	0	0,2%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	(7)	1.743.054.816	0	-1.743.054.816	14,5%	0,0%
1319	Prestación de Servicios de Salud		1.984.405.795	0	-1.984.406.795	16,5%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-241.351.979	0	241.351.979	-2,0%	0,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(10)	5.657.632.034	2.596.032.089	-3.061.649.945	47,0%	24,5%
1605	Terrenos		250.000.000	70.134	-249.929.866	2,1%	0,0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		403.017.212	95.990.386	-307.026.826	3,3%	0,9%
1640	Edificaciones		3.272.199.042	1.155.634.841	-2.116.564.201	27,2%	10,9%
1650	Redes, Líneas y Cables		56.343.099	56.330.092	-18.007	0,3%	0,5%
1655	Maquinaria y Equipo		349.271.944	349.271.944	0	2,9%	3,3%
1660	Equipo Médico y Científico		1.493.454.686	988.885.377	-504.569.309	12,4%	9,3%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		689.698.979	583.782.465	-105.916.514	5,7%	5,5%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		318.772.502	261.397.783	-57.374.719	2,6%	2,5%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		674.363.474	570.083.474	-104.280.000	5,6%	5,4%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		0	0	0	0,0%	0,0%
1681	Bienes de arte y cultura		0	0	0	0,0%	0,0%

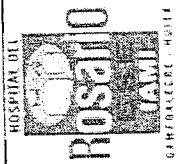
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA

NIT 891.180.039-C

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)



Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	2021	2020
			30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-1.849.443.904	-1.465.414.406			384.029.498	-15,4%	-13,8%
19	Otros Activos		397.313.493	2.877.748.300			2.480.434.807	3,3%	27,2%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	(16)	0	160.682.037			160.682.037	0,0%	1,5%
1906	Avances y Anticipos Entregados	(16)	0	11.413.998			11.413.998	0,0%	0,1%
1951	Propiedades de Inversión	(13)	0	2.366.494.066			2.366.494.066	0,0%	22,3%
1970	Activos Intangibles	(14)	661.266.321	532.109.691			-129.176.630	5,5%	5,0%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(14)	-263.972.828	-192.951.492			71.021.336	-2,2%	-1,8%
	TOTAL ACTIVO		12.044.588.897	10.596.038.806			-1.448.550.091	100,0%	100,0%
	PASIVO		1.364.558.286	691.802.708			-672.755.578	11,3%	7,0%
	CORRIENTE		1.364.558.286	691.802.708			-672.755.578	11,3%	7,0%
24	Cuentas por Pagar	(21)	55.937.842	326.819.282			270.881.440	0,5%	3,3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		67.305	103.594.188			103.526.883	0,0%	1,1%
2407	Recursos a Favor de Terceros		11.761.933	3.023.262			-8.738.671	0,1%	0,0%
2424	Descuentos de Nomina		494.080	5.769.195			5.275.115	0,0%	0,1%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		5.557.429	8.634.504			3.077.075	0,0%	0,1%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	2.412.587			2.412.587	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	0,0%	0,0%
2460	Creditos Judiciales		38.000.000	0			-38.000.000	0,3%	0,0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		57.095	203.385.546			203.328.451	0,0%	2,1%
25	Beneficios a los Empleados	(22)	114.521.955	102.824.154			-11.697.801	1,0%	1,0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		114.521.955	102.824.154			-11.697.801	1,0%	1,0%
27	Provisiones	(23)	925.256.991	262.159.272			-663.097.719	7,7%	2,7%
2701	Litigios y Demandas		925.256.991	262.159.272			-663.097.719	7,7%	2,7%
29	Otros Pasivos	(24)	268.841.498	0			-268.841.498	2,2%	0,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		66.099	0			-66.099	0,0%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		268.775.399	0			-268.775.399	0,0%	0,0%
2990	Otros Pasivos Diferidos		0	0			0	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE (5)		0	0			0	0,0%	0,0%
24	Cuentas por Pagar	(21)	0	0			0	0,0%	0,0%



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

NIT 891.180.039-0

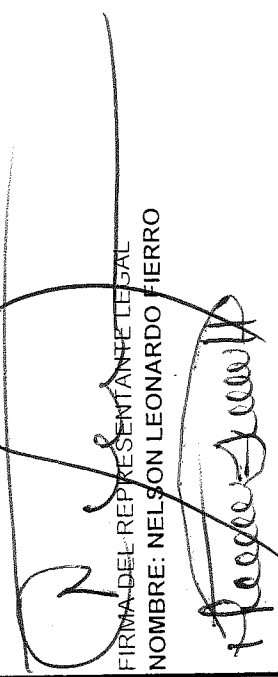
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACtual	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2021	2020
			30/09/2021	30/09/2020			
2407	Recursos a Favor de Terceros			0	0	0,0%	0,0%
27	Provisiones	(23)	0	0	0	0,0%	0,0%
2701	Litigios y Demandas		0	0	0	0,0%	0,0%
	PATRIMONIO (7)		10.680.030.610	9.125.956.657	-1.554.073.953	88,7%	93,0%
32	Patrimonio de las Empresas	(27)	10.680.030.610	9.125.956.657	-1.554.073.953	88,7%	93,0%
3208	Capital Fiscal		5.097.026.929	5.097.026.929	0	42,3%	51,9%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		3.944.222.247	4.028.929.728	84.707.481	32,7%	41,0%
3230	Resultado del Ejercicio		1.638.781.434	0	-1.638.781.434	13,6%	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.044.568.897	9.817.759.365	-2.226.829.532	100,0%	100,0%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25)	642.437.997	304.123.632	-338.314.365
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(26)	22.761.570	734.208.438	711.506.868
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	(26)	-642.437.997	-304.123.632	338.314.365
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	(26)	-22.761.570	-734.208.438	-711.506.868
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		0	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR

 NOMBRE: MARISOL SANCHEZ HOYOS
 T.P. 241560-T