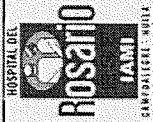




E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA  
 NIT 891.180.039-0  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACIÓN	2021	2020
			31-12-2021	31-12-2020			
	<b>ACTIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>						
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	4.233.093.786,00	3.696.971.963,00	-536.121.823,00	35,3%	35,2%
1105	Caja		726.918.865,00	1.228.843.729,00	501.924.864,00	6,1%	11,7%
1110	Depositos en Instituciones Fin.		518.025,00	226.603,00	-291.422	0,0%	0,0%
			726.400.840,00	1.228.617.126,00	502.216.286	6,1%	11,7%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	(7)					
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.961.555.161,00	2.024.756.038,00	-936.799.123,00	24,7%	19,3%
			2.959.072.158,00	2.024.756.038,00	-934.316.120,00	24,7%	19,3%
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		102.689.958,00	111.710.132,00	9.020.174,00	0,9%	1,1%
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA		984.808.782,00	715.555.805,00	-269.252.977,00	8,2%	6,8%
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		159.214.545,00	174.105.527,00	14.890.982,00	1,3%	1,7%
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA		1.373.240.538,00	744.900.565,00	-628.339.973,00	11,5%	7,1%
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		0,00	843.220,00	843.220,00	0,0%	0,0%
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA		5.449.174,00	13.991.004,00	8.541.830,00	0,0%	0,1%
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR		379.055,00	3.556.189,00	3.177.134,00	0,0%	0,0%
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA		14.008.415,00	37.223.601,00	23.215.186,00	0,1%	0,4%
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		416.960,00	313.102,00	-103.858,00	0,0%	0,0%
131917	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR		14.446.515,00	42.441.308,00	27.994.793,00	0,1%	0,4%
131918	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA		57.698.995,00	50.988.922,00	-6.710.073,00	0,5%	0,5%
131919	ATENCION CON CARGO RECURSO SALUD PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
131920	ATENCION CARGO A LA SALUD PUBLICA		47.266.160,00	86.889.596,00	39.623.436,00	0,4%	0,8%
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT NO RADICADA		2.057.375,00	1.189.337,00	-868.038,00	0,0%	0,0%
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA		2.576.263,00	25.294.089,00	22.717.826,00	0,0%	0,2%
131923	FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR		1.078.820,00	4.397.756,00	3.318.936,00	0,0%	0,0%
131924	FACTURACION RIESGOS LABORALES ARI RADICADA		8.339.521,00	5.544.284,00	-2.795.237,00	0,1%	0,1%
131927	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR		1.577.380,00	2.631.601,00	1.054.221,00	0,0%	0,0%

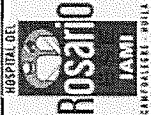


E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA  
 NIT 891.180.039-0  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2021	2020
			31-12-2021	31-12-2020			
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA		41.060.836,00	0,00	-41.060.836,00	0,3%	0,0%
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)		-1.174.504,00	0,00	1.174.504,00	0,0%	0,0%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		143.937.370,00	3.180.000,00	-140.757.370,00	1,2%	0,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.483.003,00	0,00	-2.483.003,00	0,0%	0,0%
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.483.003,00	0,00	-2.483.003,00	0,0%	0,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
15	Inventarios	(9)	544.619.760,00	443.372.196,00	-101.247.564,00	4,5%	4,2%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		541.964.240,00	440.716.676,00	-101.247.564,00	4,5%	4,2%
151403	MEDICAMENTOS		123.892.918,00	131.154.737,00	7.261.819,00	1,0%	1,2%
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS		224.689.094,00	176.065.555,00	-48.623.539,00	1,9%	1,7%
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		75.610.123,00	43.156.994,00	-32.453.129,00	0,6%	0,4%
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS		12.467.782,00	35.370.113,00	22.902.331,00	0,1%	0,3%
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
151409	REPUESTOS		4.106.691,00	65.451,00	-4.041.240,00	0,0%	0,0%
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		24.330.290,00	14.319.721,00	-10.010.569,00	0,2%	0,1%
151421	DOTACION A TRABAJADORES		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA		6.822.575,00	10.652.900,00	3.830.325,00	0,1%	0,1%
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		70.044.767,00	29.931.205,00	-40.113.562,00	0,6%	0,3%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
158013	MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1530	EN PODER DE TERCEROS		2.655.520,00	2.655.520,00	0,00	0,0%	0,0%
153009	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.655.520,00	2.655.520,00	0,00	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE		7.744.614.711,00	6.805.109.083,00	-939.505.628,00	64,7%	64,8%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6)	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,2%	0,2%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,2%	0,2%
122413	ACCIONES ORDINARIAS		18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,2%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	(7)	1.498.869.366,00	1.277.577.646,00	-221.291.720,00	12,5%	12,2%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.740.221.345,00	1.593.279.183,00	-146.942.162,00	14,5%	15,2%
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON		908.954.853,00	710.197.644,00	-198.757.209,00	7,6%	6,8%
131904	PLAN SUBSIDADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON		597.033.362,00	684.151.431,00	87.118.069,00	5,0%	6,5%
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON		27.388.589,00	23.022.269,00	-4.366.320,00	0,2%	0,2%
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN		16.920.847,00	19.338.392,00	2.417.545,00	0,1%	0,2%
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		0,00	57.600,00	57.600,00	0,0%	0,0%
131918	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR		168.305.669,00	130.426.460,00	-37.879.209,00	1,4%	1,2%
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT		10.781.990,00	12.516.663,00	1.734.673,00	0,1%	0,1%
131924	FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA		10.836.035,00	10.529.358,00	-306.677,00	0,1%	0,1%
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		0,00	3.039.366,00	3.039.366,00	0,0%	0,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-241.351.979,00	-315.701.537,00	-74.349.558,00	-2,0%	-3,0%
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		-241.351.979,00	-315.701.537,00	-74.349.558,00	-2,0%	-3,0%



Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	PERIODO ACTUAL		2021	2020
			31-12-2021	31-12-2021		31-12-2020	31-12-2020		
16	Propiedades, Planta y equipo	(10)	5.717.205.716,00	5.128.524.617,00	-588.681.099,00	5.128.524.617,00	47,7%	48,8%	
1605	TERRENOS		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	2,1%	2,4%	
160501	URBANOS		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	2,1%	2,4%	
1635	BIENES MUEBLES EN BOGEGA		425.463.448,00	140.130.059,00	-285.333.389,00	140.130.059,00	3,6%	1,3%	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		9.160.000,00	0,00	-9.160.000,00	0,00	0,1%	0,0%	
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		197.619.578,00	98.268.392,00	-99.351.186,00	98.268.392,00	1,6%	0,9%	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		147.913.996,00	13.577.818,00	-134.336.178,00	13.577.818,00	1,2%	0,1%	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		45.885.903,00	3.399.878,00	-42.486.025,00	3.399.878,00	0,4%	0,0%	
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		24.883.971,00	24.883.971,00	0,00	24.883.971,00	0,2%	0,2%	
164001	EDIFICACIONES		3.272.199.041,00	3.272.199.041,00	0,00	3.272.199.041,00	27,3%	31,2%	
164001	EDIFICIOS Y CASAS		3.248.057.037,00	3.248.057.037,00	0	3.248.057.037,00	27,1%	30,9%	
164008	CAFETERIAS Y CASINOS		0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0,0%	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES		24.142.004,00	24.142.004,00	0	24.142.004,00	0,2%	0,2%	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		86.074.300,00	56.348.099,00	-29.726.201,00	56.348.099,00	0,7%	0,5%	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES		18.834.825,00	18.834.824,00	-1	18.834.824,00	0,2%	0,2%	
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES		67.239.475,00	37.513.275,00	-29.726.200,00	37.513.275,00	0,6%	0,4%	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		349.271.944,00	349.271.944,00	0,00	349.271.944,00	2,9%	3,3%	
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO		53.774,00	53.774,00	0	53.774,00	0,0%	0,0%	
165523	EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL		506.058,00	506.058,00	0	506.058,00	0,0%	0,0%	
165523	EQUIPO DE ASEO		13.818.127,00	13.818.127,00	0	13.818.127,00	0,1%	0,1%	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		1.876.267,00	1.876.267,00	0	1.876.267,00	0,0%	0,0%	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		333.017.718,00	333.017.718,00	0	333.017.718,00	2,8%	3,2%	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO		1.513.777.027,00	1.037.000.537,00	-476.776.490,00	1.037.000.537,00	12,6%	9,9%	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS		350.606.629,00	139.032.669,00	-211.573.960,00	139.032.669,00	2,9%	1,3%	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION		283.236.893,00	248.519.735,00	-34.717.158,00	248.519.735,00	2,4%	2,4%	
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0,0%	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO		52.311.263,00	14.311.263,00	-38.000.000,00	14.311.263,00	0,4%	0,1%	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO		443.578.377,00	361.429.042,00	-82.149.335,00	361.429.042,00	3,7%	3,4%	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		327.514.132,00	227.423.995,00	-100.090.137,00	227.423.995,00	2,7%	2,2%	
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		56.529.733,00	46.283.833,00	-10.245.900,00	46.283.833,00	0,5%	0,4%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		748.320.431,00	652.858.046,00	-95.462.385,00	652.858.046,00	6,2%	6,2%	
166501	MUEBLES Y ENSERES		525.438.054,00	442.944.728,00	-82.493.326,00	442.944.728,00	4,4%	4,2%	
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA		205.135.796,00	196.790.261,00	-8.345.535,00	196.790.261,00	1,7%	1,9%	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.746.581,00	13.123.057,00	-4.623.524,00	13.123.057,00	0,1%	0,1%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		321.110.333,00	288.061.205,00	-33.049.128,00	288.061.205,00	2,7%	2,7%	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION		12.554.315,00	8.930.380,00	-3.623.935,00	8.930.380,00	0,1%	0,1%	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION		308.556.018,00	279.130.825,00	-29.425.193,00	279.130.825,00	2,6%	2,7%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		683.063.474,00	674.363.474,00	-8.700.000,00	674.363.474,00	5,7%	6,4%	
167502	TERRESTRE		683.063.474,00	674.363.474,00	-8.700.000,00	674.363.474,00	5,7%	6,4%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
168107	LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1.932.074.282,00	-1.591.707.788,00	340.366.494,00	-1.591.707.788,00	-16,1%	-15,2%	
168501	EDIFICACIONES		-390.476.276,00	-333.782.730,00	56.693.546,00	-333.782.730,00	-3,3%	-3,2%	
168503	REDES, LINEAS Y EQUIPOS		-42.668.801,00	-40.258.218,00	2.410.583,00	-40.258.218,00	-0,4%	-0,4%	



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

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2021	2020
			31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2020			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		-110.908.832,00	-88.888.474,00		22.020.358	-0,9%	-0,8%	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-420.865.368,00	-282.323.277,00		138.542.091	-3,5%	-2,7%	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-373.761.597,00	-328.390.398,00		45.371.199	-3,1%	-3,1%	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-103.860.134,00	-64.613.214,00		39.246.920	-0,9%	-0,6%	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		-489.533.274,00	-453.451.477,00		36.081.797	-4,1%	-4,3%	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0,00	0,00		0	0,0%	0,0%	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>509.709.629,00</b>	<b>380.176.820,00</b>		<b>-129.532.809,00</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,6%</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	48.406.859,00	17.008.373,00		-31.398.486,00	0,4%	0,2%	
190501	SEGUROS		48.406.859,00	17.008.373,00		-31.398.486	0,4%	0,2%	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVOS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	(16)	41.430.000,00	0,00		-41.430.000,00	0,3%	0,0%	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		41.430.000,00	0,00		-41.430.000,00	0,3%	0,0%	
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	(13)	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
195101	TERRENOS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
195102	EDIFICACIONES		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	705.625.721,00	572.926.691,00		-132.699.030,00	5,9%	5,5%	
197008	SOFTWARE		705.625.721,00	572.926.691,00		-132.699.030,00	5,9%	5,5%	
1975	AMOTRIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	-285.752.951,00	-209.758.244,00		-75.994.707,00	-2,4%	-2,0%	
197508	SOFTWARE		-285.752.951,00	-209.758.244,00		-75.994.707,00	-2,4%	-2,0%	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.977.708.497,00</b>	<b>10.502.081.046,00</b>		<b>-1.475.627.451,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>PASIVO</b>								
	<b>CORRIENTE</b>								
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	901.096.996,00	1.090.429.234,00		189.332.238,00	7,5%	10,4%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		29.133.558,00	27.102.823,00		-2.030.735,00	0,2%	0,3%	
240101	BIENES Y SERVICIOS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
240101	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.348.576,00	2.900.965,00		-4.447.611,00	0,1%	0,0%	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR		2.861.366,00	2.691.366,00		-170.000,00	0,0%	0,0%	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.487.210,00	209.599,00		-4.277.611,00	0,0%	0,0%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
242404	SINDICATOS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
242405	COOPERATIVAS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		21.784.982,00	17.116.093,00		-4.668.889,00	0,2%	0,2%	
243603	HONORARIOS		3.939.925,00	4.182.864,00		242.939,00	0,0%	0,0%	
243605	SERVICIOS		2.582.116,00	6.300.251,00		3.718.135,00	0,0%	0,1%	
243608	COMPRAS		6.467.579,00	1.594.704,00		-4.872.875,00	0,1%	0,0%	
243615	RENTAS DE TRABAJO		2.317.920,00	1.592.000,00		-725.920,00	0,0%	0,0%	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS-RETENIDO		4.849.651,00	3.446.274,00		-1.403.377,00	0,0%	0,0%	
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		1.627.791,00	0,00		-1.627.791,00	0,0%	0,0%	
243690	OTRAS RETENCIONES		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	7.085.765,00		7.085.765,00	0,0%	0,1%	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	7.085.765,00		7.085.765,00	0,0%	0,1%	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
244501	VENTA DE BIENES		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	
249051	SERVICIOS PUBLICOS		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,0%	





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

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2021	2020
			31-12-2021	31-12-2020			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	77.325.338,00	82.876.384,00	5.551.046,00	0,6%	0,8%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		77.325.338,00	82.876.384,00	5.551.046,00	0,6%	0,8%
251101	NOMINA POR PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
251102	CESANTIAS		37.496.722,00	30.896.348,00	-6.600.374,00	-0,3%	-0,3%
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.472.742,00	3.945.727,00	-527.015,00	0,0%	0,0%
251104	VACACIONES		15.416.458,00	14.411.353,00	-1.005.105,00	0,1%	0,1%
251105	PRIMA DE VACACIONES		3.379.732,00	4.299.953,00	920.221,00	0,0%	0,0%
251106	PRIMA DE SERVICIOS		13.873.366,00	25.272.847,00	11.399.481,00	0,1%	0,2%
251109	BONIFICACIONES		2.686.318,00	4.028.977,00	1.342.659,00	0,0%	0,0%
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0,00	21.179,00	21.179,00	0,0%	0,0%
27	PROVISIONES	(23)	794.572.001,00	527.761.311,00	-266.810.690,00	6,6%	5,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		794.572.001,00	527.761.311,00	-266.810.690,00	6,6%	5,0%
270103	ADMINISTRATIVAS		25.824.275,00				
270105	LABORALES		76.873.863,00	76.873.863,00	0,00	0,6%	0,7%
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		691.873.863,00	450.887.448,00	-240.986.415,00	5,8%	4,3%
29	OTROS PASIVOS	(24)	66.099,00	452.622.617,00	452.622.617,00	0,0%	4,3%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		66.099,00	66.099,00	0,00	0,0%	0,0%
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		66.099,00	66.099,00	0,00	0,0%	0,0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0,00	452.622.617,00	452.622.617,00	0,0%	4,3%
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		0,00	452.622.617,00	452.622.617,00	0,0%	4,3%
	NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
27	PROVISIONES	(23)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	TOTAL PASIVO		901.096.996,00	1.090.429.234,00	189.332.238,00	7,5%	10,4%
	PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)	11.076.611.501,00	9.411.651.812,00	-1.664.959.689,00	92,5%	89,6%
3208	CAPITAL FISCAL		5.097.026.929,00	5.097.026.929,00	0	42,6%	48,5%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.340.232.293,00	3.894.229.338,00	-446.002.955	36,2%	37,1%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.639.352.279,00	420.395.545,00	-1.218.956.734	13,7%	4,0%
	TOTAL PATRIMONIO		11.076.611.501,00	9.411.651.812,00	-1.664.959.689,00	92,5%	89,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.977.708.497,00	10.502.081.046,00	-1.475.627.451,00	100,0%	100,0%



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2021	2020
			31-12-2021	31-12-2020			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25)	642.437.997,00	304.123.632,00	-338.314.365,00		
8333	Facturación, glosada en venta de servicios de salud	(26)	44.943.265,00	15.324.867,00	-29.618.398,00		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	(26)	-642.437.997,00	-304.123.632,00	338.314.365,00		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	(26)	-44.943.265,00	-15.324.867,00	29.618.398,00		

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO  
 T.P. 148709-T