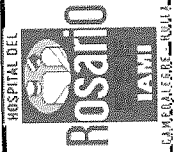




E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
 NIT 891.180.039-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 2022 - MARZO 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		31-03-2022	31-03-2021			
	ACTIVO					
	CORRIENTE	4.956.777.306,00	3.952.680.074,00	1.004.097.232,00	38,5%	35,8%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.069.671.462,00	1.380.828.900,00	688.842.502,00	16,1%	12,5%
1105	Caja	4.720.143,00	3.855.779,00	864.364,00	0,0%	0,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.064.951.319,00	1.376.973.181,00	687.978.138,00	16,0%	12,5%
13	Cuentas por cobrar	2.377.645.693,00	2.114.317.457,00	263.328.236,00	18,5%	19,1%
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.377.571.871,00	2.114.317.457,00	263.254.414,00	18,5%	19,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	73.822,00	0,00	73.822,00	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	509.460.151,00	457.533.670,00	51.926.494,00	4,0%	4,1%
1514	Materiales y Suministros	506.804.631,00	454.878.170,00	51.926.494,00	3,9%	4,1%
1530	En Poder de Terceros	2.655.520,00	2.655.520,00	0,00	0,0%	0,0%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	7.910.901.462,00	7.091.642.120,00	819.259.310,00	61,5%	64,2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,1%	0,2%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,1%	0,2%
122413	Acciones Ordinarias	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,1%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	1.682.282.434,00	1.381.634.518,00	300.647.926,00	13,1%	12,5%
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.923.634.413,00	1.697.336.015,00	226.298.368,00	14,9%	15,4%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-241.351.979,00	-315.701.577,00	74.349.588,00	-1,9%	-2,9%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.642.459.286,00	5.319.774.512,00	322.684.774,00	43,8%	48,2%
1605	Terrenos	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1,9%	2,3%
1635	Bienes Muebles en Bodega	393.465.642,00	350.239.977,00	43.225.645,00	3,1%	3,2%
1640	Edificaciones	3.272.199.041,00	3.272.199.042,00	-1,00	25,4%	29,6%
1650	Redes, Líneas y Cables	86.074.300,00	56.348.039,00	29.726.201,00	0,7%	0,5%
1655	Maquinaria y Equipo	355.696.484,00	349.271.544,00	6.424.940,00	2,8%	3,2%
1660	Equipo Médico y Científico	1.483.972.723,00	1.075.170.306,00	408.802.417,00	11,5%	9,7%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	806.862.389,00	654.277.139,00	152.585.230,00	6,3%	5,9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	321.322.913,00	288.061.295,00	33.261.708,00	2,5%	2,6%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	683.063.474,00	674.363.274,00	8.700.000,00	5,3%	6,1%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.010.197.680,00	-1.650.156.714,00	-360.040.966,00	-15,6%	-14,9%
19	Otros Activos	567.329.742,00	371.403.332,00	195.926.610,00	4,4%	3,4%

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
 NIT 891.180.039-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 MARZO 2022 - MARZO 2021
 (Cifras en pesos)



Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		31-03-2022	31-03-2021			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	19.298.488,00	20.556.029,00	-1.257.551,00	0,1%	0,2%
1906	Avances y Anticipos Entregados	146.401.000,00	4.041.000,00	142.360.000,00	1,1%	0,0%
1951	Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1970	Activos Intangibles	705.625.721,00	572.926.611,00	132.699.030,00	5,5%	5,2%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-303.995.467,00	-226.120.518,00	-77.874.869,00	-2,4%	-2,0%
	TOTAL ACTIVO	12.867.678.768,00	11.044.322.216,00	1.823.356.542,00	100,0%	100,0%
	PASIVO	1.271.916.239,00	1.066.823,00	205.093.203,00	9,9%	9,7%
	CORRIENTE	1.271.916.239,00	1.066.823,00	205.093.203,00	9,9%	9,7%
24	Cuentas por Pagar	28.182.470,00	35.442,10	-7.259.706,00	0,2%	0,3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	197.600,00	0,00	197.600,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	10.831.998,00	16.667,32	-5.835.394,00	0,1%	0,2%
2424	Descuentos de Nomina	707.830,00	205.116,00	502.664,00	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	16.445.042,00	14.705.616,00	1.739.416,00	0,1%	0,1%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	3.863.922,00	-3.863.992,00	0,0%	0,0%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	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%
25	Beneficios a los Empleados	78.543.952,00	84.800,58	-6.256.586,00	0,6%	0,8%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	78.543.952,00	84.800,58	-6.256.586,00	0,6%	0,8%
27	Provisiones	577.065.758,00	527.761,31	49.304.447,00	4,5%	4,8%
2701	Litigios y Demandas	577.065.758,00	527.761,31	49.304.447,00	4,5%	4,8%
29	Otros Pasivos	588.124.059,00	418.819,11	169.305.048,00	4,6%	3,8%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	66.099,00	66.099,00	0,00	0,0%	0,0%
2990	Otros Pasivos Diferidos	588.057.960,00	418.752,92	169.305.048,00	4,6%	3,8%
	NO CORRIENTE (5)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
24	Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
27	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	PATRIMONIO (7)	11.595.762.529,00	9.977.499,00	1.618.263.339,00	90,1%	90,3%
32	Patrimonio de las Empresas	11.595.762.529,00	9.977.499,00	1.618.263.339,00	90,1%	90,3%

HOSPITAL DEL



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MARZO 2022 - MARZO 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
		31-03-2022	31-03-2021	31-03-2021	2021	2022	2021
3208	Capital Fiscal	5.097.026.929,00	5.097.026.929,00		0,00	39,6%	46,2%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	6.011.568.620,00	4.314.624.833,00	1.696.943.737,00	46,7%	39,1%	
3230	Resultado del Ejercicio	487.166.980,00	565.847.378,00	-78.680.398,00	3,8%	5,1%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.867.678.768,00	11.044.322.216,00	1.823.356.542,00	100,0%	100,0%	100,0%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

		0,00	0,00	0,00		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	642.437.997,00	304.123.632,00	338.314.365,00		
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	4.661.267,00	16.604.191,00	-11.942.924,00		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-642.437.997,00	-304.123.632,00	-338.314.365,00		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-4.661.267,00	-16.604.191,00	11.942.924,00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JIMENA VISED-AYA CARDOZO

T.P 148709-T