

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

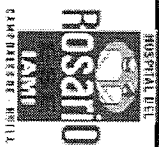
NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 2022 - JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		30-06-2022	30-06-2021			
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.762.705.159,00</b>	<b>4.476.695.513,00</b>	<b>286.009.646,00</b>	<b>35,9%</b>	<b>38,4%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.655.595.523,00	725.754.085,00	929.841.438,00	12,5%	6,2%
1105	Caja	4.834.223,00	4.002.173,00	832.050,00	0,0%	0,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.650.761.300,00	721.751.912,00	929.009.388,00	12,4%	6,2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2.527.724.799,00</b>	<b>3.231.024.160,00</b>	<b>-703.299.361,00</b>	<b>19,0%</b>	<b>27,7%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.460.490.703,00	3.230.859.199,00	-770.368.496,00	18,5%	27,7%
1324	Subvenciones Por Cobrar	65.102.646,00	0,00	65.102.646,00	0,5%	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.131.450,00	164.961,00	1.966.489,00	0,0%	0,0%
	<b>15 Inventarios</b>	<b>579.384.837,00</b>	<b>519.917.268,00</b>	<b>59.467.569,00</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,5%</b>
1514	Materiales y Suministros	576.729.317,00	517.261.748,00	59.467.569,00	4,3%	4,4%
1530	En Poder de Terceros	2.655.520,00	2.655.520,00	0,00		
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.521.763.328,00</b>	<b>7.189.528.776,00</b>	<b>1.332.234.552,00</b>	<b>64,1%</b>	<b>61,6%</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>18.830.000,00</b>	<b>18.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>
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%
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.856.885.221,00</b>	<b>958.505.628,00</b>	<b>898.379.593,00</b>	<b>14,0%</b>	<b>8,2%</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.098.237.200,00	1.274.207.165,00	824.030.035,00	15,8%	10,9%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-241.351.979,00	-315.701.537,00	74.349.558,00	-1,8%	-2,7%
	<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>5.586.283.318,00</b>	<b>5.745.114.271,00</b>	<b>-158.830.953,00</b>	<b>42,1%</b>	<b>49,2%</b>
1605	Terrenos	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1,9%	2,1%
1635	Bienes Muebles en Bodega	389.776.067,00	652.777.409,00	-263.001.342,00	2,9%	5,6%
1640	Edificaciones	3.272.199.042,00	3.272.199.041,00	1,00	24,6%	28,0%
1650	Redes, Líneas y Cables	86.074.299,00	56.348.100,00	29.726.199,00	0,6%	0,5%
1655	Maquinaría y Equipo	355.696.484,00	349.271.944,00	6.424.540,00	2,7%	3,0%
1660	Equipo Médico y Científico	1.538.462.723,00	1.279.264.419,00	259.198.304,00	11,6%	11,0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	811.574.789,00	654.613.559,00	156.961.230,00	6,1%	5,6%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	321.322.913,00	288.946.205,00	32.376.708,00	2,4%	2,5%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	683.063.474,00	674.363.474,00	8.700.000,00	5,1%	5,8%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	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)	-2.121.886.473,00	-1.732.669.880,00	-389.216.593,00	-16,0%	-14,9%



HOSPITAL DEL  
CAMPOALEGRE - HUILLA

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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 2022 - JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		30-06-2022	30-06-2021			
19	Otros Activos	1.059.764.789,00	467.078.877,00	592.685.912,00	8,0%	4,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	63.922.484,00	100.456.922,00	-36.534.438,00	0,5%	0,9%
1906	Avances y Anticipos Entregados	612.454.566,00	14.646.839,00	597.807.727,00	4,6%	0,1%
1970	Activos Intangibles	705.625.721,00	595.096.391,00	110.529.330,00	5,3%	5,1%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-322.237.982,00	-243.121.275,00	-79.116.707,00	-2,4%	-2,1%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.284.468.487,00</b>	<b>11.666.224.289,00</b>	<b>1.618.244.198,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>1.291.876.401,00</b>	<b>1.298.070.019,00</b>	<b>-6.193.618,00</b>	<b>9,7%</b>	<b>11,1%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.291.876.401,00</b>	<b>1.298.070.019,00</b>	<b>-6.193.618,00</b>	<b>9,7%</b>	<b>11,1%</b>
24	Cuentas por Pagar	38.912.059,00	38.748.194,00	163.865,00	0,3%	0,3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	21.122.434,00	16.488.075,00	4.634.359,00	0,2%	0,1%
2424	Descuentos de Nomina	342.634,00	2.528.400,00	-2.185.766,00	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	16.045.015,00	16.066.195,00	-21.180,00	0,1%	0,1%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00	0,00	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	1.401.976,00	3.665.524,00	-2.263.548,00	0,0%	0,0%
25	Beneficios a los Empleados	87.944.455,00	153.978.636,00	-66.034.181,00	0,7%	1,3%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	87.944.455,00	153.978.636,00	-66.034.181,00	0,7%	1,3%
27	Provisiones	577.065.758,00	527.761.311,00	49.304.447,00	4,3%	4,5%
2701	Litigios y Demandas	577.065.758,00	527.761.311,00	49.304.447,00	4,3%	4,5%
29	Otros Pasivos	587.954.129,00	577.581.878,00	10.372.251,00	4,4%	5,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	66.099,00	115.226.986,00	-115.160.887,00	0,0%	1,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	43.604.685,00	-43.604.685,00	0,0%	0,4%
2990	Otros Pasivos Diferidos	587.888.030,00	418.750.207,00	169.137.823,00	4,4%	3,6%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>11.992.592.086,00</b>	<b>10.368.154.270,00</b>	<b>1.624.437.816,00</b>	<b>90,3%</b>	<b>88,9%</b>



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
JUNIO 2022 - JUNIO 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	2022	2021
		30-06-2022	30-06-2021	30-06-2021	30-06-2021			
32	Patrimonio de las Empresas	11.992.592.086,00	10.368.154.270,00	10.368.154.270,00	1.624.437.816,00	90,3%	88,9%	
3208	Capital Fiscal	5.097.026.929,00	5.097.026.929,00	5.097.026.929,00	0,00	38,4%	43,7%	
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.965.180.007,00	4.314.624.884,00	4.314.624.884,00	1.650.555.123,00	44,9%	37,0%	
3230	Resultado del Ejercicio	930.385.150,00	956.502.457,00	956.502.457,00	-26.117.307,00	7,0%	8,2%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.284.468.487,00</b>	<b>11.666.224.289,00</b>	<b>11.666.224.289,00</b>	<b>1.618.244.198,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	
	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	4.979.244,74	14.833.404,00	-9.854.159,26
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)	-4.979.244,74	-14.833.404,00	9.854.159,26

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: NELSON LEONARDO FERRO

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

