



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPALLEGRE - HUILA
NTF 891.180.039-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		30-09-2022	30-09-2021			
	ACTIVO					
	CORRIENTE					
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.670.837.848,00	4.131.331.771,00	1.539.506.077,00	39,8%	34,3%
		2.683.869.758,00	880.225.198,00	1.803.644.560,00	18,8%	7,3%
1105	Caja	4.557.061,00	4.088.322,00	468.739,00	0,0%	0,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.679.312.697,00	876.136.876,00	1.803.175.821,00	18,8%	7,3%
13	Cuentas por cobrar	2.372.651.899,00	2.661.424.232,00	-288.772.333,00	16,7%	22,1%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.372.298.257,00	2.657.331.234,00	-285.032.977,00	16,7%	22,1%
1324	Subvenciones Por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	353.642,00	4.092.998,00	-3.739.356,00	0,0%	0,0%
15	Inventarios	614.316.191,00	589.682.341,00	24.633.850,00	4,3%	4,9%
1514	Materiales y Suministros	611.660.671,00	587.026.821,00	24.633.850,00	4,3%	4,9%
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					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.571.268.380,00	7.913.257.126,00	658.011.254,00	60,2%	65,7%
1224	Inversiones de Administracion 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	1.859.169.481,00	1.743.054.816,00	116.114.665,00	13,1%	14,5%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.100.468.810,00	1.984.406.795,00	116.062.015,00	14,7%	16,5%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-241.299.329,00	-241.351.979,00	52.650,00	-1,7%	-2,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.646.549.720,00	5.657.682.033,00	-11.132.313,00	39,6%	47,0%
1605	Terrenos	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1,8%	2,1%
1635	Bienes Muebles en Bodega	526.347.907,00	403.017.212,00	123.330.695,00	3,7%	3,3%
1640	Edificaciones	3.272.199.042,00	3.272.199.042,00	0,00	23,0%	27,2%
1650	Redes, Lineas y Cables	86.074.299,00	56.348.099,00	29.726.200,00	0,6%	0,5%
1655	Maquinaría y Equipo	355.696.484,00	349.271.944,00	6.424.540,00	2,5%	2,9%
1660	Equipo Médico y Científico	1.539.538.673,00	1.493.454.686,00	46.083.987,00	10,8%	12,4%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	811.574.789,00	689.698.979,00	121.875.810,00	5,7%	5,7%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	338.533.088,00	318.772.502,00	19.760.586,00	2,4%	2,6%
1675	Equipos de Transporte, Traction y Elevacion	663.063.474,00	674.363.474,00	-8.700.000,00	4,8%	5,6%
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	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.216.478.036,00	-1.849.443.905,00	-367.034.131,00	-15,6%	-15,4%



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

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		30-09-2022	30-09-2021			
19	Otros Activos	1.046.719.179,00	493.690.277,00	553.028.902,00	7,3%	4,1%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	45.906.437,00	91.189.526,00	-45.283.089,00	0,3%	0,8%
1906	Avances y Anticipos Entregados	553.722.318,00	5.187.258,00	548.535.060,00	3,9%	0,0%
1970	Activos Intangibles	788.717.918,00	661.286.321,00	127.431.597,00	5,5%	5,5%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-341.627.494,00	-263.972.828,00	-77.654.666,00	-2,4%	-2,2%
	TOTAL ACTIVO	14.242.106.228,00	12.044.588.897,00	2.197.517.331,00	100,0%	100,0%
	PASIVO	2.002.704.974,00	1.364.558.287,00	638.146.687,00	14,1%	11,3%
	CORRIENTE	2.002.704.974,00	1.364.558.287,00	638.146.687,00	14,1%	11,3%
23	CUENTAS POR PAGAR	705.882.352,00	0,00	705.882.352,00		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	705.882.352,00	0,00	705.882.352,00		
24	Cuentas por Pagar	46.372.671,00	55.937.842,00	-9.565.171,00	0,3%	0,5%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31.474,00	67.305,00	-35.831,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	24.544.102,00	11.761.933,00	12.782.169,00	0,2%	0,1%
2424	Descuentos de Nomina	243.534,00	494.080,00	-250.546,00	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	20.160.561,00	5.557.429,00	14.603.132,00	0,1%	0,0%
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%
2460	Creditos Judiciales	0,00	38.000.000,00	-38.000.000,00		
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.393.000,00	57.095,00	1.335.905,00	0,0%	0,0%
25	Beneficios a los Empleados	119.323.915,00	114.521.956,00	4.801.959,00	0,8%	1,0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	119.323.915,00	114.521.956,00	4.801.959,00	0,8%	1,0%
27	Provisiones	543.171.907,00	925.256.991,00	-382.085.084,00	3,8%	7,7%
2701	Litigios y Demandas	543.171.907,00	925.256.991,00	-382.085.084,00	3,8%	7,7%
29	Otros Pasivos	587.954.129,00	268.841.498,00	319.112.631,00	4,1%	2,2%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	66.099,00	66.099,00	0,00	0,0%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	268.775.399,00	-268.775.399,00	0,0%	2,2%
2990	Otros Pasivos Diferidos	587.888.030,00	0,00	587.888.030,00	4,1%	0,0%
	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%



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

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2022	2021
		30-09-2022	30-09-2021			
2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	PATRIMONIO (7)	12.239.401.254,00	10.680.030.610,00	1.559.370.644,00	85,9%	88,7%
32	Patrimonio de las Empresas	12.239.401.254,00	10.680.030.610,00	1.559.370.644,00	85,9%	88,7%
3208	Capital Fiscal	5.097.026.928,00	5.097.026.929,00	-1,00	35,8%	42,3%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.968.130.938,00	3.944.222.247,00	2.023.908.691,00	41,9%	32,7%
3230	Resultado del Ejercicio	1.174.243.388,00	1.638.781.434,00	-464.538.046,00	8,2%	13,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.242.106.228,00	12.044.588.897,00	2.197.517.331,00	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	642.437.997,00	0,00		
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	6.330.987,00	22.701.570,00	-16.370.583,00		
8905	Activos Contingentes por Cobra (CR)	-642.437.997,00	-642.437.997,00	0,00		
8913	Deudas de Control por Contable (CR)	-6.330.987,00	-22.701.570,00	16.370.583,00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NEISON LEONARDO FIERRO

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