

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2022	2021
			31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021			
	<b>ACTIVO</b>								
	<b>CORRIENTE</b>								
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	9.746.740.202,00	4.233.093.787,00	5.513.646.415,00	5.513.646.415,00	52,7%	35,3%	
1105	Caja		6.444.042.322,00	726.918.865,00	5.717.123.457,00	5.717.123.457,00	34,8%	6,1%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		313.917,00	518.025,00	-204.108,00	-204.108,00	0,0%	0,0%	
13	Cuentas por cobrar	(7)	6.443.728.405,00	726.400.840,00	5.717.327.565,00	5.717.327.565,00	34,8%	6,1%	
1319	Prestación de Servicios de Salud		2.688.670.806,00	2.961.555.162,00	-272.884.356,00	-272.884.356,00	14,5%	24,7%	
1324	Subvenciones por Cobrar		2.560.794.034,00	2.959.072.159,00	-398.278.125,00	-398.278.125,00	13,8%	24,7%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		127.651.655,00	0,00	127.651.655,00	127.651.655,00	0,7%	0,0%	
			225.117,00	2.483.003,00	-2.257.886,00	-2.257.886,00	0,0%	0,0%	
15	Inventarios	(9)	614.027.074,00	544.619.760,00	69.407.314,00	69.407.314,00	3,3%	4,5%	
1514	Materiales y Suministros		611.371.554,00	541.964.240,00	69.407.314,00	69.407.314,00	3,3%	4,5%	
1530	En Poder de Terceros		2.655.520,00	2.655.520,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)			0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>NO CORRIENTE</b>								
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6)	8.758.855.529,00	7.744.614.710,00	1.014.240.819,00	1.014.240.819,00	47,3%	64,7%	
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00	0,1%	0,2%	
122413	Acciones Ordinarias		18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00	0,1%	0,2%	
13	Cuentas por cobrar	(7)	1.652.306.867,00	1.498.869.366,00	153.437.501,00	153.437.501,00	8,9%	12,5%	
1319	Prestación de Servicios de Salud		2.120.972.871,00	1.740.221.345,00	380.751.526,00	380.751.526,00	11,5%	14,5%	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-468.666.004,00	-241.351.979,00	-227.314.025,00	-227.314.025,00	-2,5%	-2,0%	
16	Propiedades, Planta y Equipo	(10)	6.536.901.221,00	5.717.205.716,00	819.695.505,00	819.695.505,00	35,3%	47,7%	
1605	Terrenos		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	1,4%	2,1%	
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.434.129.244,00	425.463.448,00	1.008.665.796,00	1.008.665.796,00	7,7%	3,6%	
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		851.440,00	0,00	851.440,00	851.440,00	0,0%	0,0%	
1640	Edificaciones		3.272.199.042,00	3.272.199.041,00	1,00	1,00	17,7%	27,3%	
1650	Redes, Lineas y Cables		86.074.300,00	86.074.300,00	0,00	0,00	0,5%	0,7%	
1655	Maquinaria y Equipo		356.175.484,00	349.271.944,00	6.903.540,00	6.903.540,00	1,9%	2,9%	
1660	Equipo Médico y Científico		1.544.835.373,00	1.513.777.027,00	31.058.346,00	31.058.346,00	8,3%	12,6%	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		914.218.635,00	748.320.431,00	165.898.204,00	165.898.204,00	4,9%	6,2%	
1670	Equipos de Comunicación y Computación		357.779.039,00	321.110.333,00	36.668.706,00	36.668.706,00	1,9%	2,7%	
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		683.063.474,00	683.063.474,00	0,00	0,00	3,7%	5,7%	
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		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%	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2.362.424.810,00	-1.932.074.282,00	-430.350.528,00	-430.350.528,00	-12,8%	-16,1%	

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2022	2021
			31-12-2022		31-12-2021				
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>								
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	(16)	550.817.441,00		509.709.628,00		41.107.813,00	3,0%	4,3%
1906	Avances y Anticipos Entregados	(16)	41.192.246,00		48.406.859,00		-7.214.613,00	0,2%	0,4%
1951	Propiedades de Inversión	(13)	42.905.683,00		41.430.000,00		1.475.683,00	0,2%	0,3%
1970	Activos Intangibles	(14)	827.736.518,00		705.625.721,00		122.110.797,00	4,5%	5,9%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(14)	-361.017.006,00		-285.752.952,00		-75.264.054,00	-2,0%	-2,4%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.505.595.731,00</b>		<b>11.977.708.497,00</b>		<b>6.527.887.234,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>PASIVO</b>								
	<b>CORRIENTE</b>								
<b>23</b>	<b>Prestamos por Pagar</b>	(20)	6.367.637.771,00		901.096.996,00		5.466.540.775,00	34,4%	7,5%
2313	Financiamiento interno de Corto Plazo		564.705.880,00		0,00		564.705.880,00	3,1%	0,0%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	(21)	77.023.945,00		29.133.558,00		47.890.387,00	0,4%	0,2%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0,00		0,00		0,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros		27.772.600,00		7.348.576,00		20.424.024,00	0,2%	0,1%
2424	Descuentos de Nomina		0,00		0,00		0,00	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		49.251.345,00		21.784.982,00		27.466.363,00	0,3%	0,2%
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		0,00		0,00		0,00	0,0%	0,0%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	(22)	109.444.703,00		77.325.338,00		32.119.365,00	0,6%	0,6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		109.444.703,00		77.325.338,00		32.119.365,00	0,6%	0,6%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	(23)	928.141.672,00		794.572.001,00		133.569.671,00	5,0%	6,6%
2701	Litigios y Demandas		928.141.672,00		794.572.001,00		133.569.671,00	5,0%	6,6%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	(24)	4.688.321.571,00		66.099,00		4.688.255.472,00	25,3%	0,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		66.099,00		66.099,00		0,00	0,0%	0,0%
2990	Otros Pasivos Diferidos		4.688.255.472,00		0,00		4.688.255.472,00	25,3%	0,0%
	<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>
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	(21)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2407	Recursos a Favor de Terceros		0,00		0,00		0,00	0,0%	0,0%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	(23)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		VARIACIÓN	2022	2021
			31-12-2022	0,00	31-12-2021	0,00			
2701	Litigios y Demandas						0,00		0,00%
	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>12.137.957.960,00</b>		<b>11.076.611.501,00</b>		<b>1.061.346.459,00</b>		<b>92,5%</b>
32	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	(27)	<b>12.137.957.960,00</b>		<b>11.076.611.501,00</b>		<b>1.061.346.459,00</b>		<b>92,5%</b>
3208	Capital Fiscal		5.097.026.929,00		5.097.026.929,00		0,00		42,6%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		5.945.111.146,00		4.340.232.293,00		1.604.878.853,00		32,1%
3230	Resultado del Ejercicio		1.095.819.885,00		1.639.352.279,00		-543.532.394,00		5,9%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18.505.595.731,00</b>		<b>11.977.708.497,00</b>		<b>6.527.887.234,00</b>		<b>100,0%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25)	642.437.997,00		642.437.997,00		0,00	
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(26)	3.327.716,00		44.943.265,00		-41.615.549,00	
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	(26)	-642.437.997,00		-642.437.997,00		0,00	
8915	Deudoras de Coprol por Contra (CR)	(26)	-3.327.716,00		-44.943.265,00		41.615.549,00	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: NELSON TONABBO FERRO**

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