



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUNIO 2023 - JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2023	2022
		30-06-2023	30-06-2022			
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.476.767.202,00</b>	<b>4.762.705.159,00</b>	<b>4.714.062.043,00</b>	<b>51,8%</b>	<b>35,9%</b>
11	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6.423.849.050,00</b>	<b>1.655.595.523,00</b>	<b>4.768.253.527,00</b>	<b>35,1%</b>	<b>12,5%</b>
1105	Caja	6.236.922,00	4.834.223,00	1.402.699,00	0,0%	0,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.417.612.128,00	1.650.761.300,00	4.766.850.828,00	35,1%	12,4%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2.618.344.679,00</b>	<b>2.527.724.799,00</b>	<b>90.619.880,00</b>	<b>14,3%</b>	<b>19,0%</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.457.190.636,00	2.460.490.703,00	-3.300.067,00	13,4%	18,5%
1324	Subvenciones Por Cobrar	160.514.127,00	65.102.646,00	95.411.481,00	0,9%	0,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	639.916,00	2.131.450,00	-1.491.534,00	0,0%	0,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>434.573.473,00</b>	<b>579.384.837,00</b>	<b>-144.811.364,00</b>	<b>2,4%</b>	<b>4,4%</b>
1514	Materiales y Suministros	431.917.953,00	576.729.317,00	-144.811.364,00	2,4%	4,3%
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>8.823.224.986,00</b>	<b>8.521.763.328,00</b>	<b>301.461.658,00</b>	<b>48,2%</b>	<b>64,1%</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>0,1%</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,1%	0,1%
122413	Acciones Ordinarias	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,1%	0,1%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>1.797.785.809,00</b>	<b>1.856.885.221,00</b>	<b>-59.099.412,00</b>	<b>9,8%</b>	<b>14,0%</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.223.081.495,00	2.098.237.200,00	124.844.295,00	12,1%	15,8%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-425.295.686,00	-241.351.979,00	-183.943.707,00	-2,3%	-1,8%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>6.463.153.638,00</b>	<b>5.586.283.318,00</b>	<b>876.870.320,00</b>	<b>35,3%</b>	<b>42,1%</b>
1605	Terrenos	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1,4%	1,9%
1635	Bienes Muebles en Bodega	793.116.491,00	389.776.067,00	403.340.424,00	4,3%	2,9%
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento	851.440,00	0,00			
1640	Edificaciones	3.272.199.042,00	3.272.199.042,00	0,00	17,9%	24,6%
1650	Redes, Lineas y Cables	86.074.299,00	86.074.299,00	0,00	0,5%	0,6%
1655	Maquinaria y Equipo	358.415.484,00	355.696.484,00	2.719.000,00	2,0%	2,7%
1660	Equipo Médico y Científico	2.214.164.726,00	1.538.462.723,00	675.702.003,00	12,1%	11,6%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	929.349.804,00	811.574.789,00	117.775.015,00	5,1%	6,1%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	387.910.043,00	321.322.913,00	66.587.130,00	2,1%	2,4%
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	760.219.474,00	683.063.474,00	77.156.000,00	4,2%	5,1%
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.589.147.165,00	-2.121.886.473,00	-467.260.692,00	-14,1%	-16,0%



**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA**  
**NIT 891.180.039-0**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**JUNIO 2023 - JUNIO 2022**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2023	2022
		30-06-2023	30-06-2022			
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>543.455.539,00</b>	<b>1.059.764.789,00</b>	<b>-516.309.250,00</b>	<b>3,0%</b>	<b>8,0%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	114.115.052,00	63.922.484,00	50.192.568,00	0,6%	0,5%
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.400.000,00	612.454.566,00	-611.054.566,00	0,0%	4,6%
1970	Activos Intangibles	827.736.518,00	705.625.721,00	122.110.797,00	4,5%	5,3%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-399.796.031,00	-322.237.982,00	-77.558.049,00	-2,2%	-2,4%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.299.992.188,00</b>	<b>13.284.468.487,00</b>	<b>5.015.523.701,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>5.760.440.471,00</b>	<b>1.291.876.401,00</b>	<b>4.468.564.070,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>9,7%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.760.440.471,00</b>	<b>1.291.876.401,00</b>	<b>4.468.564.070,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>9,7%</b>
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>188.235.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.235.288,00</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>
2313	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	188.235.288,00	0,00	188.235.288,00	1,0%	0,0%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>87.427.494,00</b>	<b>38.912.059,00</b>	<b>48.515.435,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	69.066.373,00	21.122.434,00	47.943.939,00	0,4%	0,2%
2424	Descuentos de Nomina	15.080,00	342.634,00	-327.554,00	0,0%	0,0%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	18.346.041,00	16.045.015,00	2.301.026,00	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	0,00	1.401.976,00	-1.401.976,00	0,0%	0,0%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>121.711.307,00</b>	<b>87.944.455,00</b>	<b>33.766.852,00</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	121.711.307,00	87.944.455,00	33.766.852,00	0,7%	0,7%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>539.224.811,00</b>	<b>577.065.758,00</b>	<b>-37.840.947,00</b>	<b>2,9%</b>	<b>4,3%</b>
2701	Litigios y Demandas	539.224.811,00	577.065.758,00	-37.840.947,00	2,9%	4,3%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.823.841.571,00</b>	<b>587.954.129,00</b>	<b>4.235.887.442,00</b>	<b>26,4%</b>	<b>4,4%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	135.586.099,00	66.099,00	135.520.000,00	0,7%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2990	Otros Pasivos Diferidos	4.688.255.472,00	587.888.030,00	4.100.367.442,00	25,6%	4,4%
	<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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2701	Litigios y Demandas	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

JUNIO 2023 - JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2023	2022
		30-06-2023	30-06-2022			
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>12.539.551.717,00</b>	<b>11.992.592.086,00</b>	<b>546.959.631,00</b>	<b>68,5%</b>	<b>90,3%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio de las Empresas</b>	<b>12.539.551.717,00</b>	<b>11.992.592.086,00</b>	<b>546.959.631,00</b>	<b>68,5%</b>	<b>90,3%</b>
3208	Capital Fiscal	5.097.026.929,00	5.097.026.929,00	0,00	27,9%	38,4%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.046.588.295,00	5.965.180.007,00	1.081.408.288,00	38,5%	44,9%
3230	Resultado del Ejercicio	395.936.493,00	930.385.150,00	-534.448.657,00	2,2%	7,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.299.992.188,00</b>	<b>13.284.468.487,00</b>	<b>5.015.523.701,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	4.942.382,00	4.979.244,74	-36.862,74		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-642.437.997,00	-642.437.997,00	0,00		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-4.942.382,00	-4.979.244,74	36.862,74		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ

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