



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN	2023	2022
			ACTUAL	ANTERIOR			
			31-12-2023	31-12-2022			
	ACTIVO						
	CORRIENTE		13,072,058,190.00	9,746,740,202.00	3,325,317,988.00	58.9%	52.7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	10,095,425,281.00	6,444,042,322.00	3,651,382,959.00	45.5%	34.8%
1105	Caja		511,937.00	313,917.00	198,020.00	0.0%	0.0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		10,094,913,344.00	6,443,728,405.00	3,651,184,939.00	45.5%	34.8%
13	Cuentas por cobrar	(7)	2,381,926,721.00	2,688,670,806.00	-306,744,085.00	10.7%	14.5%
1319	Prestacion de Servicios de Salud		2,381,634,731.00	2,560,794,034.00	-179,159,303.00	10.7%	13.8%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0.00	127,651,655.00	-127,651,655.00	0.0%	0.7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		291,990.00	225,117.00	66,873.00	0.0%	0.0%
15	Inventarios	(9)	594,706,188.00	614,027,074.00	-19,320,886.00	2.7%	3.3%
1514	Materiales y Suministros		592,050,668.00	611,371,554.00	-19,320,886.00	2.7%	3.3%
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%
	NO CORRIENTE		9,135,399,640.00	8,758,855,529.00	376,544,111.00	41.1%	47.3%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6)	18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.1%	0.1%
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo		18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.1%	0.1%
1E+05	Acciones Ordinarias		18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.1%	0.1%
13	Cuentas por cobrar	(7)	1,873,844,924.00	1,652,306,867.00	221,538,057.00	8.4%	8.9%
1319	Prestacion de Servicios de Salud		2,227,276,927.00	2,120,972,871.00	106,304,056.00	10.0%	11.5%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-353,432,003.00	-468,666,004.00	115,234,001.00	-1.6%	-2.5%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(10)	6,691,226,057.00	6,536,901,221.00	154,324,836.00	30.1%	35.3%
1605	Terrenos		250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	1.1%	1.4%
1635	Bienes Muebles en Bodega		932,092,999.00	1,434,129,244.00	-502,036,245.00	4.2%	7.7%
1636	Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento		851,440.00	851,440.00			
1640	Edificaciones		3,272,199,042.00	3,272,199,042.00	0.00	14.7%	17.7%
1650	Redes, Lineas y Cables		86,074,300.00	86,074,300.00	0.00	0.4%	0.5%
1655	Maquinaria y Equipo		358,415,484.00	356,175,484.00	2,240,000.00	1.6%	1.9%
1660	Equipo Médico y Científico		2,441,359,012.00	1,544,835,373.00	896,523,639.00	11.0%	8.3%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,009,610,044.00	914,218,635.00	95,391,409.00	4.5%	4.9%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion		400,253,393.00	357,779,039.00	42,474,354.00	1.8%	1.9%
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion		760,219,474.00	683,063,474.00	77,156,000.00	3.4%	3.7%



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2023	2022
			31-12-2023	31-12-2022			
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo		-2,819,849,131.00	-2,362,424,810.00	-457,424,321.00	-12.7%	-12.8%
19	Otros Activos		551,498,659.00	550,817,441.00	681,218.00	2.5%	3.0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	(16)	0.00	41,192,246.00	-41,192,246.00	0.0%	0.2%
1906	Avances y Anticipos Entregados	(16)	0.00	42,905,683.00	-42,905,683.00	0.0%	0.2%
1970	Activos Intangibles	(14)	983,610,544.00	827,736,518.00	155,874,026.00	4.4%	4.5%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	(14)	-432,111,885.00	-361,017,006.00	-71,094,879.00	-1.9%	-2.0%
	TOTAL ACTIVO		22,207,457,830.00	18,505,595,731.00	3,701,862,099.00	100.0%	100.0%
	PASIVO		9,950,528,578.00	6,367,637,771.00	3,582,890,807.00	44.8%	34.4%
	CORRIENTE		9,950,528,578.00	6,367,637,771.00	3,582,890,807.00	44.8%	34.4%
23	Cuentas por Pagar	(21)	0.00	564,705,880.00	-564,705,880.00	0.0%	3.1%
2313	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		0.00	564,705,880.00	-564,705,880.00	0.0%	3.1%
24	Cuentas por Pagar	(21)	107,987,698.00	77,023,945.00	30,963,753.00	0.5%	0.4%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2407	Recursos a Favor de Terceros		57,277,433.00	27,772,600.00	29,504,833.00	0.3%	0.2%
2424	Descuentos de Nomina		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		50,710,265.00	49,251,345.00	1,458,920.00	0.2%	0.3%
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%
25	Beneficios a los Empleados	(22)	147,970,397.00	109,444,703.00	38,525,694.00	0.7%	0.6%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		147,970,397.00	109,444,703.00	38,525,694.00	0.7%	0.6%
27	Provisiones	(23)	506,248,912.00	928,141,672.00	-421,892,760.00	2.3%	5.0%
2701	Litigios y Demandas		506,248,912.00	928,141,672.00	-421,892,760.00	2.3%	5.0%
29	Otros Pasivos	(24)	9,188,321,571.00	4,688,321,571.00	4,500,000,000.00	41.4%	25.3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		66,099.00	66,099.00	0.00	0.0%	0.0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2990	Otros Pasivos Diferidos		9,188,255,472.00	4,688,255,472.00	4,500,000,000.00	41.4%	25.3%
	NO CORRIENTE (5)		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
24	Cuentas por Pagar	(21)	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

DICIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN	2023	2022
			ACTUAL	ANTERIOR			
			31-12-2023	31-12-2022			
2407	Recursos a Favor de Terceros		0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
27	Provisiones	(23)	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)		12,256,929,252.00	12,137,957,960.00	118,971,292.00	55.2%	65.6%
32	Patrimonio de las Empresas	(27)	12,256,929,252.00	12,137,957,960.00	118,971,292.00	55.2%	65.6%
3208	Capital Fiscal		5,097,026,929.00	5,097,026,929.00	0.00	23.0%	27.5%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,046,588,295.00	5,945,111,146.00	1,101,477,149.00	31.7%	32.1%
3230	Resultado del Ejercicio		113,314,028.00	1,095,819,885.00	-982,505,857.00	0.5%	5.9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,207,457,830.00	18,505,595,731.00	3,701,862,099.00	100.0%	100.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	(25)	642,437,997.00	642,437,997.00	0.00		
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	(26)	23,851,922.00	3,327,716.00	20,524,206.00		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	(26)	-642,437,997.00	-642,437,997.00	0.00		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	(26)	-23,851,922.00	-3,327,716.00	-20,524,206.00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO

T.P 148709-T