

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo actual	Periodo anterior
		31-12-2019	31-12-2018
		SALDO	SALDO
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	3.629.034.282	3.305.898.211
11	Efectivo	712.716.570	105.866.187
1105	Caja	0	939.830
1110	Depositos en Instituciones Fin.	712.716.570	104.926.357
1116	Fondo de recuperac.inv.servici		0
1125	Fondos especiales		0
13	Deudores	2.634.686.532	3.025.039.986
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.784.889.454	3.223.274.717
15	Inventarios	281.631.180	174.992.038
15	INVENTARIOS	281.631.180	174.992.038
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	281.631.180	174.992.038
	NO CORRIENTE (2)	5.804.066.541	5.541.052.872
12	Inversiones	18.830.000	18.830.000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		0
122413	ACCIONES ORDINARIAS	18.830.000	18.830.000
13	Rentas por cobrar	-150.202.922	-198.234.730
			0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-150.202.922	-198.234.730
16	Propiedades, planta y equipo	3.097.845.029	3.015.615.902
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.097.845.029	3.015.615.902
1605	TERRENOS	70.134	70.134
1635	BIENES MUEBLES EN BOGEGA	2.642.355.482	2.506.179.183
1640	EDIFICACIONES	1.179.291.800	1.179.291.800
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	108.274.948	100.341.935
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	34.465.125	34.465.125
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	517.242.609	512.846.343
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.225.504	167.652.888
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	301.121.612	250.802.321
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	244.507.440	244.507.440
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.254.285	13.064.285
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	608.752	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-2.122.572.663	-1.994.214.200
19	OTROS ACTIVOS	2.687.391.512	2.506.606.970
1905	OTROS ACTIVOS	2.687.391.512	2.506.606.970
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	14.817.332
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	608.752
1970	EDIFICACIONES	2.116.564.200	2.116.564.200
1975	SOFTWARE	301.155.410	130.423.730
	TOTAL ACTIVO (2)	9.433.100.822	8.846.951.082
	PASIVO	307.144.166	237.261.797
	CORRIENTE (4)	44.984.894	91.120.368
24	Cuentas por pagar	41.806.623	36.585.660
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.961.894	5.001.889
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.719.047	25.709.076
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.124.732	5.874.694
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	950	

07



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - CAMPOALEGRE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	CONCEPTO	Periodo actual	Periodo anterior
		31-12-2019	31-12-2018
		SALDO	SALDO
25	Obligaciones laborales	3.178.271	54.534.708
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.178.271	54.534.708
	NO CORRIENTE (5)	262.159.272	146.141.429
		262.159.272	146.141.429
27	Pasivos estimados	262.159.272	146.141.429
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.159.272	146.141.429
	PATRIMONIO (7)	9.125.956.656	8.609.689.285
			0
32	Patrimonio institucional	9.125.956.656	8.609.689.285
3208	Capital Fiscal	5.097.026.928	5.097.026.928
3215	Reservas		
3220	Dividendos y participaciones decretados		
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. ant.	3.504.559.196	3.240.300.435
3230	Resultado del Ejercicio	524.370.532	272.361.922
3235	Superavit por donación		0
	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	9.433.100.822	8.846.951.082

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANDERSSON ZABALA TOLEDO

FIRMA CONTADORA

NOMBRE: ANA TERESA RUIZ GUTIERREZ
 T.P 155140

FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NOMBRE: JORGE EYDER CARVAJAL