



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2020	2019
		31-12-2020	31-12-2019			
	ACTIVO					
	CORRIENTE					
		3,696,971,963.00	3,629,034,282.00	-67,937,681.00	35.2%	38.5%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,228,843,729.00	712,716,570.00	-516,127,159.00	11.7%	7.6%
1105	Caja	226,603.00	0.00	-226,603.00	0.0%	0.0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,228,617,126.00	712,716,570.00	-515,900,556.00	11.7%	7.6%
13	Cuentas por cobrar	2,024,756,038.00	2,634,686,532.00	609,930,494.00	19.3%	27.9%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2,024,756,038.00	2,784,889,454.00	760,133,416.00	19.3%	29.5%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	0.00	-150,202,922.00	-150,202,922.00	0.0%	-1.6%
15	Inventarios	443,372,196.00	281,631,180.00	-161,741,016.00	4.2%	3.0%
1514	Materiales y Suministros	440,716,676.00	281,631,180.00	-159,085,496.00	4.2%	3.0%
1530	En Poder de Terceros	2,655,520.00				
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
	NO CORRIENTE	6,805,109,083.00	5,804,066,539.00	-1,001,042,544.00	64.8%	61.5%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.2%	0.2%
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.2%	0.2%
122413	Acciones Ordinarias	18,830,000.00	18,830,000.00	0.00	0.2%	0.2%
13	Cuentas por cobrar	1,277,577,646.00	0.00	-1,277,577,646.00	12.2%	0.0%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1,593,279,183.00	0.00	-1,593,279,183.00	15.2%	0.0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-315,701,537.00	0.00	315,701,537.00	-3.0%	0.0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,128,524,617.00	3,097,845,028.00	-2,030,679,589.00	48.8%	32.8%
1605	Terrenos	250,000,000.00	70,134.00	-249,929,866.00	2.4%	0.0%
1635	Bienes Muebles en Bodega	140,130,059.00	2,642,355,483.00	2,502,225,424.00	1.3%	28.0%
1640	Edificaciones	3,272,199,041.00	1,179,291,799.00	-2,092,907,242.00	31.2%	12.5%
1650	Redes, Lineas y Cables	56,348,099.00	108,274,948.00	51,926,849.00	0.5%	1.1%
1655	Maquinaria y Equipo	349,271,944.00	34,465,125.00	-314,806,819.00	3.3%	0.4%
1660	Equipo Médico y Científico	1,037,000,537.00	517,242,609.00	-519,757,928.00	9.9%	5.5%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	652,858,046.00	178,225,503.00	-474,632,543.00	6.2%	1.9%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	288,061,205.00	301,121,612.00	13,060,407.00	2.7%	3.2%
1675	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	674,363,474.00	244,507,440.00	-429,856,034.00	6.4%	2.6%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	0.00	14,254,285.00	14,254,285.00	0.0%	0.2%
1681	Bienes de arte y cultura	0.00	608,752.00	608,752.00	0.0%	0.0%
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1,591,707,788.00	-2,122,572,662.00	-530,864,874.00	-15.2%	-22.5%



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2020	2019
		31-12-2020	31-12-2019			
19	Otros Activos	380,176,820.00	2,687,391,511.00	2,307,214,691.00	3.6%	28.5%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	17,008,373.00	172,684,932.00	155,676,559.00	0.2%	1.8%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
1951	Propiedades de Inversión	0.00	2,366,494,066.00	2,366,494,066.00	0.0%	25.1%
1970	Activos Intangibles	572,926,691.00	301,155,410.00	-271,771,281.00	5.5%	3.2%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-209,758,244.00	-152,942,897.00	56,815,347.00	-2.0%	-1.6%
	TOTAL ACTIVO	10,502,081,046.00	9,433,100,821.00	-1,068,980,225.00	100.0%	100.0%
	PASIVO	1,090,429,234.00	307,144,165.00	-783,285,069.00	10.4%	3.3%
	CORRIENTE	1,090,429,234.00	37,022,999.00	-1,053,406,235.00	10.4%	0.4%
24	Cuentas por Pagar	27,102,823.00	33,844,725.00	6,741,902.00	0.3%	0.4%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2407	Recursos a Favor de Terceros	2,900,965.00	0.00	-2,900,965.00	0.0%	0.0%
2424	Descuentos de Nomina	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	17,116,093.00	26,719,043.00	9,602,950.00	0.2%	0.3%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,085,765.00	7,124,732.00	38,967.00	0.1%	0.1%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0.00	950.00	950.00	0.0%	0.0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
25	Beneficios a los Empleados	82,876,384.00	3,178,274.00	-79,698,110.00	0.8%	0.0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	82,876,384.00	3,178,274.00	-79,698,110.00	0.8%	0.0%
27	Provisiones	527,761,311.00	0.00	-527,761,311.00	5.0%	0.0%
2701	Litigios y Demandas	527,761,311.00	0.00	-527,761,311.00	5.0%	0.0%
29	Otros Pasivos	452,688,716.00	0.00	-452,688,716.00	4.3%	0.0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	66,099.00	0.00	-66,099.00	0.0%	0.0%
2990	Otros Pasivos Diferidos	452,622,617.00	0.00	-452,622,617.00	4.3%	0.0%
	NO CORRIENTE (5)	0.00	270,121,166.00	270,121,166.00	0.0%	2.9%
24	Cuentas por Pagar	0.00	7,961,894.00	7,961,894.00	0.0%	0.1%
2407	Recursos a Favor de Terceros	0.00	7,961,894.00	7,961,894.00	0.0%	0.1%
27	Provisiones	0.00	262,159,272.00	262,159,272.00	0.0%	2.8%
2701	Litigios y Demandas	0.00	262,159,272.00	262,159,272.00	0.0%	2.8%



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN	2020	2019
		31-12-2020	31-12-2019			
	PATRIMONIO (7)	9,411,651,812.00	9,125,956,656.00	-285,695,156.00	89.6%	96.7%
32	Patrimonio de las Empresas	9,411,651,812.00	9,125,956,656.00	-285,695,156.00	89.6%	96.7%
3208	Capital Fiscal	5,097,026,929.00	6,191,949,489.00	1,094,922,560.00	48.5%	65.6%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,894,229,338.00	2,409,636,636.00	-1,484,592,702.00	37.1%	25.5%
3230	Resultado del Ejercicio	420,395,545.00	524,370,531.00	103,974,986.00	4.0%	5.6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,502,081,046.00	9,433,100,821.00	-1,068,980,225.00	100.0%	100.0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	304,123,632.00	262,945,380.00	-41,178,252.00		
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	15,324,867.00	680,641,203.00	665,316,336.00		
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-304,123,632.00	-262,945,380.00	41,178,252.00		
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-15,324,867.00	-680,641,203.00	-665,316,336.00		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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