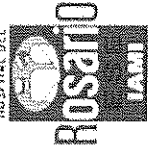




**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA**  
 NIT 891.180.039-0  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019**  
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto  | NOTA | PERIODO ACTUAL    |                   | PERIODO ANTERIOR  |            | VARIACIÓN | 2020 | 2019 |
|--------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|------|
|        |   |      | 31-12-2020        | 31-12-2019        | 31-12-2020        | 31-12-2019 |           |      |      |
|        | <b>ACTIVO</b>   |      |                   |                   |                   |            |           |      |      |
|        | <b>CORRIENTE</b>  |      |                   |                   |                   |            |           |      |      |
| 11     | Efectivo y Equivalentes al Efectivo                         | (5)  | 3.696.971.963,00  | 3.629.034.282,00  | -67.937.681,00    | 35,2%      | 38,5%     |      |      |
| 1105   | Caja  |      | 1.228.843.729,00  | 712.716.570,00    | -516.127.159,00   | 11,7%      | 7,6%      |      |      |
|        |   |      | 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     | <b>Cuentas por cobrar</b>                                   | (7)  | 2.024.756.038,00  | 2.634.686.532,00  | 609.930.494,00    | 19,3%      | 27,9%     |      |      |
| 1319   | Prestación 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     | <b>Inventarios</b>  | (9)  | 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      | 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     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>                 | (6)  | 6.805.109.083,00  | 5.804.066.539,00  | -1.001.042.544,00 | 64,8%      | 61,5%     |      |      |
| 1224   | Inversiones de Administración 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%      |      |      |
|        |   |      | 18.830.000,00     | 18.830.000,00     | 0,00              | 0,2%       | 0,2%      |      |      |
| 13     | <b>Cuentas por cobrar</b>                                   | (7)  | 1.277.577.646,00  | 0,00              | -1.277.577.646,00 | 12,2%      | 0,0%      |      |      |
| 1319   | Prestación 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     | <b>Propiedades, Planta y Equipo</b>                         | (10) | 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, Líneas 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 Comunicación y Computación                       |      | 288.061.205,00    | 301.121.612,00    | 13.060.407,00     | 2,7%       | 3,2%      |      |      |
| 1675   | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                 |      | 674.363.474,00    | 244.507.440,00    | -429.856.034,00   | 6,4%       | 2,6%      |      |      |
| 1680   | Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría            |      | 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   | Depreciación 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

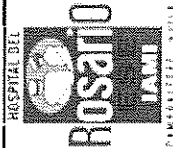
NIT 891.180.039-0

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto   | NOTA | PERIODO ACTUAL           |                         | PERIODO ANTERIOR         |                          | VARIACIÓN     | 2020          | 2019 |
|-----------|--|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|
|           |  |      | 31-12-2020               | 31-12-2019              | 31-12-2020               | 31-12-2019               |               |               |      |
| <b>19</b> | <b>Otros Activos</b>                               |      | <b>380.176.820,00</b>    | <b>2.687.391.511,00</b> | <b>2.307.214.691,00</b>  | <b>2.307.214.691,00</b>  | <b>3,6%</b>   | <b>28,5%</b>  |      |
| 1905      | Bienes y Servicios Pagados por Anticipados         | (16) | 17.008.373,00            | 172.684.932,00          | 155.676.559,00           | 155.676.559,00           | 0,2%          | 1,8%          |      |
| 1906      | Avances y Anticipos Entregados                     | (16) | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |      |
| 1951      | Propiedades de Inversión                           | (13) | 0,00                     | 2.366.494.066,00        | 2.366.494.066,00         | 2.366.494.066,00         | 0,0%          | 25,1%         |      |
| 1970      | Activos Intangibles                                | (14) | 572.926.691,00           | 301.155.410,00          | -271.771.281,00          | -271.771.281,00          | 5,5%          | 3,2%          |      |
| 1975      | Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | (14) | -209.758.244,00          | -152.942.897,00         | 56.815.347,00            | 56.815.347,00            | -2,0%         | -1,6%         |      |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                |      | <b>10.502.081.046,00</b> | <b>9.433.100.821,00</b> | <b>-1.068.980.225,00</b> | <b>-1.068.980.225,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |      |
|           | <b>PASIVO</b>                                      |      | <b>1.090.429.234,00</b>  | <b>307.144.165,00</b>   | <b>-783.285.069,00</b>   | <b>-783.285.069,00</b>   | <b>10,4%</b>  | <b>3,3%</b>   |      |
|           | <b>CORRIENTE</b>                                   |      | <b>1.090.429.234,00</b>  | <b>37.022.999,00</b>    | <b>-1.053.406.235,00</b> | <b>-1.053.406.235,00</b> | <b>10,4%</b>  | <b>0,4%</b>   |      |
| <b>24</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                           | (21) | <b>27.102.823,00</b>     | <b>33.844.725,00</b>    | <b>6.741.902,00</b>      | <b>6.741.902,00</b>      | <b>0,3%</b>   | <b>0,4%</b>   |      |
| 2401      | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales       |      | 0,00                     | 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            | -2.900.965,00            | 0,0%          | 0,0%          |      |
| 2424      | Descuentos de Nomina                               |      | 0,00                     | 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             | 9.602.950,00             | 0,2%          | 0,3%          |      |
| 2440      | Impuestos, Contribuciones y Tasas                  |      | 7.085.765,00             | 7.124.732,00            | 38.967,00                | 38.967,00                | 0,1%          | 0,1%          |      |
| 2445      | Impuesto al valor agregado IVA                     |      | 0,00                     | 950,00                  | 950,00                   | 950,00                   | 0,0%          | 0,0%          |      |
| 2490      | Otras Cuentas Por Pagar                            |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |      |
| <b>25</b> | <b>Beneficios a los Empleados</b>                  | (22) | <b>82.876.384,00</b>     | <b>3.178.274,00</b>     | <b>-79.698.110,00</b>    | <b>-79.698.110,00</b>    | <b>0,8%</b>   | <b>0,0%</b>   |      |
| 2511      | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo           |      | 82.876.384,00            | 3.178.274,00            | -79.698.110,00           | -79.698.110,00           | 0,8%          | 0,0%          |      |
| <b>27</b> | <b>Provisiones</b>                                 | (23) | <b>527.761.311,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-527.761.311,00</b>   | <b>-527.761.311,00</b>   | <b>5,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |      |
| 2701      | Litigios y Demandas                                |      | 527.761.311,00           | 0,00                    | -527.761.311,00          | -527.761.311,00          | 5,0%          | 0,0%          |      |
| <b>29</b> | <b>Otros Pasivos</b>                               | (24) | <b>452.688.716,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-452.688.716,00</b>   | <b>-452.688.716,00</b>   | <b>4,3%</b>   | <b>0,0%</b>   |      |
| 2901      | Avances y Anticipos Recibidos                      |      | 66.099,00                | 0,00                    | -66.099,00               | -66.099,00               | 0,0%          | 0,0%          |      |
| 2990      | Otros Pasivos Diferidos                            |      | 452.622.617,00           | 0,00                    | -452.622.617,00          | -452.622.617,00          | 4,3%          | 0,0%          |      |
|           | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                            |      | <b>0,00</b>              | <b>270.121.166,00</b>   | <b>270.121.166,00</b>    | <b>270.121.166,00</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>2,9%</b>   |      |
| <b>24</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                           | (21) | <b>0,00</b>              | <b>7.961.894,00</b>     | <b>7.961.894,00</b>      | <b>7.961.894,00</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>0,1%</b>   |      |
| 2407      | Recursos a Favor de Terceros                       |      | 0,00                     | 7.961.894,00            | 7.961.894,00             | 7.961.894,00             | 0,0%          | 0,1%          |      |
| <b>27</b> | <b>Provisiones</b>                                 | (23) | <b>0,00</b>              | <b>262.159.272,00</b>   | <b>262.159.272,00</b>    | <b>262.159.272,00</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>2,8%</b>   |      |
| 2701      | Litigios y Demandas                                |      | 0,00                     | 262.159.272,00          | 262.159.272,00           | 262.159.272,00           | 0,0%          | 2,8%          |      |
|           | <b>PATRIMONIO (7)</b>                              |      | <b>9.411.651.812,00</b>  | <b>9.125.956.656,00</b> | <b>-285.695.156,00</b>   | <b>-285.695.156,00</b>   | <b>89,6%</b>  | <b>96,7%</b>  |      |

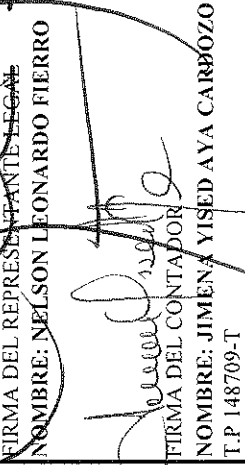


**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA**  
 NIT 891.180.039-0  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019**  
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto                            | NOTA | PERIODO ACTUAL           |                         | PERIODO ANTERIOR |            | VARIACIÓN                | 2020          | 2019          |
|--------|-------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
|        |                                     |      | 31-12-2020               | 31-12-2019              | 31-12-2019       | 31-12-2019 |                          |               |               |
| 32     | Patrimonio de las Empresas          | (27) | 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%          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    |      | <b>10.502.081.046,00</b> | <b>9.433.100.821,00</b> |                  |            | <b>-1.068.980.225,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|      |  |      |                 |                 |  |  |                 |  |  |
|------|--|------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (25) | 304.123.632,00  | 304.123.632,00  |  |  | 0,00            |  |  |
| 8333 | Facturación glosada en venta de servicios de salud           | (26) | 15.324.867,00   | 694.915.372,00  |  |  | 679.590.505,00  |  |  |
| 8905 | Activos Contingentes por Contra (CR)                         | (26) | -304.123.632,00 | -304.123.632,00 |  |  | 0,00            |  |  |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra (CR)                          | (26) | -15.324.867,00  | -694.915.372,00 |  |  | -679.590.505,00 |  |  |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO  
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARBOZO  
 T.P. 148709-T



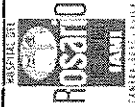
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOLEGRE - HUILA  
 NIT 891.180.039-0  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019  
 (Cifras en pesos)

| Código | Concepto   | NOTA | PERIODO ACTUAL   |                  | VARIACIÓN       | PERIODO ANTERIOR |                  | 2020  | 2019  |
|--------|--|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|-------|
|        |  |      | 31-12-2020       | 31-12-2019       |                 | 31-12-2019       | 31-12-2019       |       |       |
|        | <b>ACTIVO</b>  |      |                  |                  |                 |                  |                  |       |       |
|        | <b>CORRIENTE</b>   |      |                  |                  |                 |                  |                  |       |       |
| 11     | Efectivo y Equivalentes al Efectivo  | (5)  | 3.696.971.963,00 | 3.629.034.282,00 | -67.937.681,00  | 3.629.034.282,00 | 3.629.034.282,00 | 35,2% | 38,5% |
| 1105   | Caja   |      | 1.228.843.729,00 | 712.716.570,00   | -516.127.159,00 | 712.716.570,00   | 712.716.570,00   | 11,7% | 7,6%  |
| 1110   | Depositos en Instituciones Fin.  |      | 2.266.603,00     | 0,00             | -226.603,00     | 0,00             | 0,00             | 0,0%  | 0,0%  |
|        |  |      | 1.228.617.126,00 | 712.716.570,00   | -515.900.556    | 712.716.570,00   | 712.716.570,00   | 11,7% | 7,6%  |
| 13     | <b>Cuentas por cobrar</b>  |      |                  |                  |                 |                  |                  |       |       |
| 1319   | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD   | (7)  | 2.024.756.038,00 | 2.634.686.532,00 | 609.930.494,00  | 2.634.686.532,00 | 2.634.686.532,00 | 19,3% | 27,9% |
|        |  |      | 2.024.756.038,00 | 2.784.889.454,00 | 760.133.416,00  | 2.784.889.454,00 | 2.784.889.454,00 | 19,3% | 29,5% |
| 131901 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR            |      | 111.710.132,00   | 101.332.454,00   | -10.377.678,00  | 101.332.454,00   | 101.332.454,00   | 1,1%  | 1,1%  |
| 131902 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                                     |      | 715.555.805,00   | 883.675.609,00   | 168.119.804,00  | 883.675.609,00   | 883.675.609,00   | 6,8%  | 9,4%  |
| 131903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR          |      | 174.105.527,00   | 131.117.001,00   | -42.988.526,00  | 131.117.001,00   | 131.117.001,00   | 1,7%  | 1,4%  |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                                     |      | 744.900.565,00   | 1.317.960.843,00 | 573.060.278,00  | 1.317.960.843,00 | 1.317.960.843,00 | 7,1%  | 14,0% |
| 131908 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR              |      | 843.220,00       | 2.909.105,00     | 2.065.885,00    | 2.909.105,00     | 2.909.105,00     | 0,0%  | 0,0%  |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA   |      | 13.991.004,00    | 24.160.455,00    | 10.169.451,00   | 24.160.455,00    | 24.160.455,00    | 0,1%  | 0,3%  |
| 131914 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL -CON FACTUTRACION PENDIENTE POR RADICAR          |      | 3.556.189,00     | 4.038.370,00     | 482.181,00      | 4.038.370,00     | 4.038.370,00     | 0,0%  | 0,0%  |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA                       |      | 37.223.601,00    | 59.872.382,00    | 22.648.781,00   | 59.872.382,00    | 59.872.382,00    | 0,4%  | 0,6%  |
| 131916 | SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES  |      | 313.102,00       | 0,00             | -313.102,00     | 0,00             | 0,00             | 0,0%  | 0,0%  |
| 131917 | ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS -PENDIENTE DE RADICAR                    |      | 42.441.308,00    | 47.576.377,00    | 5.135.269,00    | 47.576.377,00    | 47.576.377,00    | 0,4%  | 0,5%  |
| 131918 | ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA               |      | 50.988.922,00    | 143.525.484,00   | 92.536.562,00   | 143.525.484,00   | 143.525.484,00   | 0,5%  | 1,5%  |
| 131920 | ATENCIÓN CON CARGO A LA SALUD PÚBLICA  |      | 86.889.596,00    | 0,00             | -86.889.596,00  | 0,00             | 0,00             | 0,8%  | 0,0%  |
| 131921 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT NO RADICADA   |      | 1.189.337,00     | 118.800,00       | -1.070.537,00   | 118.800,00       | 118.800,00       | 0,0%  | 0,0%  |
| 131922 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA  |      | 25.294.089,00    | 13.762.283,00    | -11.531.806,00  | 13.762.283,00    | 13.762.283,00    | 0,2%  | 0,1%  |
| 131923 | FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR   |      | 4.397.736,00     | 1.405.710,00     | -2.992.046,00   | 1.405.710,00     | 1.405.710,00     | 0,0%  | 0,0%  |
| 131924 | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR |      | 5.544.284,00     | 15.882.079,00    | 10.337.795,00   | 15.882.079,00    | 15.882.079,00    | 0,1%  | 0,2%  |
| 131927 | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA  |      | 2.631.601,00     | 1.213.734,00     | -1.417.867,00   | 1.213.734,00     | 1.213.734,00     | 0,0%  | 0,0%  |
| 131928 | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA  |      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,0%  | 0,0%  |
| 131980 | GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)  |      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,0%  | 0,0%  |



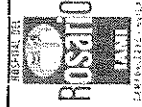
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA  
 NIT 891.180.039-0  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019  
 (Cifras en pesos)

| Código              | Concepto   | NOTA | PERIODO ACTUAL          |                         | PERIODO ANTERIOR | VARIACION                | 2020          | 2019          |
|---------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                     |  |      | 31-12-2020              | 31-12-2019              |                  |                          |               |               |
| 131990              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD        |      | 3.180.000,00            | 36.338.568,00           |                  | 33.158.568,00            | 0,0%          | 0,4%          |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR          |      | 0,00                    | -150.202.922,00         |                  | -150.202.922,00          | 0,0%          | -1,6%         |
| 138690              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)                      |      | 0,00                    | -150.202.922,00         |                  | -150.202.922,00          | 0,0%          | -1,6%         |
| <b>15</b>           | <b>Inventarios</b>                                 |      |                         |                         |                  |                          |               |               |
| 1514                | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | (9)  | 443.372.196,00          | 281.631.180,00          |                  | -161.741.016,00          | 4,2%          | 3,0%          |
| 151403              | MEDICAMENTOS                                       |      | 440.716.676,00          | 281.631.180,00          |                  | -159.085.496,00          | 4,2%          | 3,0%          |
| 151404              | MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS                    |      | 131.154.737,00          | 134.147.798,00          |                  | 2.993.061,00             | 1,4%          | 1,4%          |
| 151405              | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO              |      | 176.065.555,00          | 93.156.941,00           |                  | -80.908.614,00           | 1,7%          | 1,0%          |
| 151406              | MATERIALES ODONTOLÓGICOS                           |      | 43.156.994,00           | 13.764.106,00           |                  | -29.392.888,00           | 0,4%          | 0,1%          |
| 151407              | MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA                       |      | 35.370.113,00           | 1.125.221,00            |                  | -34.244.892,00           | 0,3%          | 0,0%          |
| 151409              | REPUESTOS  |      | 0,00                    | 59.500,00               |                  | 59.500,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 151417              | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                     |      | 65.451,00               | 169.212,00              |                  | 103.761,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 151421              | DOTACION A TRABAJADORES                            |      | 14.319.721,00           | 241.459,00              |                  | -14.078.262,00           | 0,1%          | 0,0%          |
| 151422              | ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA                     |      | 10.652.900,00           | 14.923,00               |                  | -10.637.977,00           | 0,1%          | 0,0%          |
| 151423              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |      | 0,00                    | 2.811.021,00            |                  | 2.811.021,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 151490              | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     |      | 29.931.205,00           | 33.856.250,00           |                  | 3.925.045,00             | 0,3%          | 0,4%          |
| 1580                | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)            |      | 0,00                    | 0,00                    |                  | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 158013              | MATERIALES Y SUMINISTROS                           |      | 0,00                    | 0,00                    |                  | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 1530                | EN PODER DE TERCEROS                               |      | 2.655.520,00            | 0,00                    |                  | -2.655.520,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| 153009              | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS         |      | 2.655.520,00            | 0,00                    |                  | -2.655.520,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  |      | <b>6.805.109.083,00</b> | <b>5.804.066.539,00</b> |                  | <b>-1.001.042.544,00</b> | <b>64,8%</b>  | <b>61,5%</b>  |
| <b>12</b>           | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>        |      | <b>18.830.000,00</b>    | <b>18.830.000,00</b>    |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,2%</b>   | <b>0,2%</b>   |
| 1224                | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | (6)  | 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%          |
| <b>13</b>           | <b>Cuentas por cobrar</b>                          | (7)  | <b>1.277.577.646,00</b> | <b>1.593.279.183,00</b> |                  | <b>-315.701.537,00</b>   | <b>-24,7%</b> | <b>-20,0%</b> |
| 1319                | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                   |      | 1.593.279.183,00        | 0,00                    |                  | -1.593.279.183,00        | 15,2%         | 0,0%          |
| 131902              | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON      |      | 710.197.644,00          | 0,00                    |                  | -710.197.644,00          | 6,8%          | 0,0%          |
| 131904              | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON      |      | 684.151.431,00          | 0,00                    |                  | -684.151.431,00          | 6,5%          | 0,0%          |
| 131909              | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON          |      | 23.022.269,00           | 0,00                    |                  | -23.022.269,00           | 0,2%          | 0,0%          |
| 131915              | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN       |      | 19.338.392,00           | 0,00                    |                  | -19.338.392,00           | 0,2%          | 0,0%          |
| 131916              | SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES                |      | 57.600,00               | 0,00                    |                  | -57.600,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 131918              | ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR           |      | 130.426.460,00          | 0,00                    |                  | -130.426.460,00          | 1,2%          | 0,0%          |
| 131922              | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT |      | 12.516.663,00           | 0,00                    |                  | -12.516.663,00           | 0,1%          | 0,0%          |
| 131924              | EACTURACION RIESGOS LABORALES ARI-RADICADA         |      | 10.529.338,00           | 0,00                    |                  | -10.529.338,00           | 0,1%          | 0,0%          |
| 131990              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD        |      | 3.039.366,00            | 0,00                    |                  | -3.039.366,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)     |      | -315.701.537,00         | 0,00                    |                  | 315.701.537,00           | -3,0%         | 0,0%          |
| 138609              | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                   |      | -315.701.537,00         | 0,00                    |                  | 315.701.537,00           | -3,0%         | 0,0%          |
| <b>16</b>           | <b>Propiedades, Planta y equipo</b>                | (10) | <b>5.128.524.617,00</b> | <b>3.097.845.028,00</b> |                  | <b>-2.030.679.589,00</b> | <b>48,8%</b>  | <b>32,8%</b>  |
| 1605                | TERRENOS   |      | 250.000.000,00          | 70.134,00               |                  | -249.929.866,00          | 2,4%          | 0,0%          |
| 160501              | URBANOS  |      | 250.000.000,00          | 70.134,00               |                  | -249.929.866,00          | 2,4%          | 0,0%          |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BOGEGA                           |      | 140.130.059,00          | 2.642.355.483,00        |                  | 2.502.225.424,00         | 1,3%          | 28,0%         |
| 163501              | MAQUINARIA Y EQUIPO                                |      | 0,00                    | 279.445.682,00          |                  | 279.445.682,00           | 0,0%          | 3,0%          |
| 163502              | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                           |      | 98.268.392,00           | 1.296.648.125,00        |                  | 1.198.379.733,00         | 0,9%          | 13,7%         |
| 163503              | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               |      | 13.577.818,00           | 206.844.304,00          |                  | 193.266.486,00           | 0,1%          | 2,2%          |
| 163504              | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION              |      | 3.399.878,00            | 298.836.826,00          |                  | 295.436.948,00           | 0,0%          | 3,2%          |
| 163505              | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION        |      | 0,00                    | 398.753.794,00          |                  | 398.753.794,00           | 0,0%          | 4,2%          |
| 163511              | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA   |      | 0,00                    | 9.083.556,00            |                  | 9.083.556,00             | 0,0%          | 0,1%          |
| 163590              | OTROS BIENES MUEBLES EN BOGEGA                     |      | 24.883.971,00           | 152.743.196,00          |                  | 127.859.225,00           | 0,2%          | 1,6%          |



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  | NOTA | PERIODO ACTUAL    |                   | VARIACIÓN         | PERIODO ANTERIOR  |                   | 2020   | 2019   |
|--------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
|        |   |      | 31-12-2020        | 31-12-2019        |                   | 31-12-2019        | 31-12-2019        |        |        |
| 1640   | EDIFICACIONES   |      | 3.272.199.041,00  | 1.179.291.799,00  | -2.092.907.242,00 | 1.179.291.799,00  | 1.179.291.799,00  | 31,2%  | 12,5%  |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS   |      | 3.248.051.037,00  | 1.131.492.837,00  | -2.116.564.200,00 | 1.131.492.837,00  | 1.131.492.837,00  | 30,9%  | 12,0%  |
| 164008 | CAFETERIAS Y CASINOS  |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%   | 0,3%   |
| 164017 | PARQUEADEROS Y GARAJES                                      |      | 24.142.004,00     | 24.142.004,00     | 0,00              | 24.142.004,00     | 24.142.004,00     | 0,0%   | 0,3%   |
| 1650   | REDES, LINEAS Y CABLES                                      |      | 56.348.009,00     | 108.274.948,00    | 51.926.939,00     | 108.274.948,00    | 108.274.948,00    | 0,5%   | 1,1%   |
| 165010 | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES                       |      | 18.834.824,00     | 70.761.673,00     | 51.926.849,00     | 70.761.673,00     | 70.761.673,00     | 0,2%   | 0,8%   |
| 165090 | OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES                                |      | 37.513.275,00     | 37.513.275,00     | 0,00              | 37.513.275,00     | 37.513.275,00     | 0,4%   | 0,4%   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO   |      | 349.271.944,00    | 34.465.125,00     | -314.806.819,00   | 34.465.125,00     | 34.465.125,00     | 3,3%   | 0,4%   |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                   |      | 53.774,00         | 2.272.461,00      | 2.218.687,00      | 2.272.461,00      | 2.272.461,00      | 0,0%   | 0,0%   |
| 165512 | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO                            |      | 506.058,00        | 506.058,00        | 0,00              | 506.058,00        | 506.058,00        | 0,0%   | 0,0%   |
| 165522 | EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL                                  |      | 13.818.127,00     | 16.243.398,00     | 2.425.271,00      | 16.243.398,00     | 16.243.398,00     | 0,1%   | 0,2%   |
| 165523 | EQUIPO DE ASEO  |      | 1.876.267,00      | 11.940.167,00     | 10.063.900,00     | 11.940.167,00     | 11.940.167,00     | 0,0%   | 0,1%   |
| 165590 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |      | 333.017.718,00    | 3.503.041,00      | -329.514.677,00   | 3.503.041,00      | 3.503.041,00      | 3,2%   | 0,0%   |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  |      | 1.037.000.537,00  | 517.242.609,00    | -519.757.928,00   | 517.242.609,00    | 517.242.609,00    | 9,9%   | 5,5%   |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO                                       |      | 139.032.669,00    | 3.967.460,00      | -135.065.209,00   | 3.967.460,00      | 3.967.460,00      | 1,3%   | 0,0%   |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS   |      | 248.519.735,00    | 154.349.490,00    | -94.170.245,00    | 154.349.490,00    | 154.349.490,00    | 2,4%   | 1,6%   |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION                                   |      | 0,00              | 2.789.076,00      | 2.789.076,00      | 2.789.076,00      | 2.789.076,00      | 0,0%   | 0,0%   |
| 166006 | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO                       |      | 14.311.263,00     | 24.439.716,00     | 10.439.716,00     | 24.439.716,00     | 24.439.716,00     | 0,1%   | 0,3%   |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO                                 |      | 361.429.042,00    | 107.490.822,00    | -253.938.220,00   | 107.490.822,00    | 107.490.822,00    | 3,4%   | 1,1%   |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO                                 |      | 0,00              | 15.233.444,00     | 15.233.444,00     | 15.233.444,00     | 15.233.444,00     | 0,0%   | 0,2%   |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO                              |      | 227.423.995,00    | 190.953.218,00    | -36.470.777,00    | 190.953.218,00    | 190.953.218,00    | 2,2%   | 2,0%   |
| 166090 | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             |      | 46.283.833,00     | 17.708.120,00     | -28.575.713,00    | 17.708.120,00     | 17.708.120,00     | 0,4%   | 0,2%   |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        |      | 652.856.046,00    | 178.225.503,00    | -474.630.543,00   | 178.225.503,00    | 178.225.503,00    | 6,2%   | 1,9%   |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES   |      | 442.944.728,00    | 103.102.216,00    | -339.842.512,00   | 103.102.216,00    | 103.102.216,00    | 4,2%   | 1,1%   |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA                              |      | 196.790.261,00    | 73.523.287,00     | -123.266.974,00   | 73.523.287,00     | 73.523.287,00     | 1,9%   | 0,8%   |
| 166590 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  |      | 13.123.057,00     | 1.600.000,00      | -11.523.057,00    | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | 0,1%   | 0,0%   |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                       |      | 288.061.205,00    | 301.121.612,00    | 13.060.407,00     | 301.121.612,00    | 301.121.612,00    | 2,7%   | 3,2%   |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION                                      |      | 8.930.380,00      | 32.496.702,00     | 23.566.322,00     | 32.496.702,00     | 32.496.702,00     | 0,1%   | 0,3%   |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION                                       |      | 279.130.825,00    | 268.624.910,00    | -10.505.915,00    | 268.624.910,00    | 268.624.910,00    | 2,7%   | 2,8%   |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 |      | 674.363.474,00    | 244.507.440,00    | -429.856.034,00   | 244.507.440,00    | 244.507.440,00    | 6,4%   | 2,6%   |
| 167502 | TERRESTRE   |      | 674.363.474,00    | 244.507.440,00    | -429.856.034,00   | 244.507.440,00    | 244.507.440,00    | 6,4%   | 2,6%   |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            |      | 0,00              | 14.254.285,00     | 14.254.285,00     | 14.254.285,00     | 14.254.285,00     | 0,0%   | 0,2%   |
| 168090 | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA      |      | 0,00              | 14.254.285,00     | 14.254.285,00     | 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        | 608.752,00        | 608.752,00        | 0,0%   | 0,0%   |
| 168107 | LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA            |      | 0,00              | 608.752,00        | 608.752,00        | 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   | -2.122.572.662,00 | -2.122.572.662,00 | -15,2% | -22,5% |
| 168501 | EDIFICACIONES   |      | -333.782.730,00   | -318.696.160,00   | 15.086.570,00     | -318.696.160,00   | -318.696.160,00   | -3,2%  | -3,4%  |
| 168503 | REDES, LINEAS Y EQUIPOS                                     |      | -40.238.218,00    | -38.684.283,00    | 1.553.935,00      | -38.684.283,00    | -38.684.283,00    | -0,4%  | -0,1%  |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO   |      | -88.888.474,00    | -81.897.387,00    | 6.991.087,00      | -81.897.387,00    | -81.897.387,00    | -0,8%  | -0,9%  |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  |      | -282.323.277,00   | -607.663.363,00   | -325.340.086,00   | -607.663.363,00   | -607.663.363,00   | -2,7%  | -6,4%  |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        |      | -328.390.398,00   | -248.179.501,00   | 80.210.897,00     | -248.179.501,00   | -248.179.501,00   | -3,1%  | -2,6%  |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                       |      | -64.613.214,00    | -277.033.934,00   | -212.420.720,00   | -277.033.934,00   | -277.033.934,00   | -0,6%  | -2,9%  |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 |      | -453.451.477,00   | -538.183.222,00   | -84.731.745,00    | -538.183.222,00   | -538.183.222,00   | -4,3%  | -5,7%  |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            |      | 0,00              | -12.234.812,00    | -12.234.812,00    | -12.234.812,00    | -12.234.812,00    | 0,0%   | -0,1%  |
| 19     | OTROS ACTIVOS   |      | 380.176.820,00    | 2.687.391.511,00  | 2.307.214.691,00  | 2.687.391.511,00  | 2.687.391.511,00  | 3,6%   | 28,5%  |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | (16) | 17.008.373,00     | 172.684.932,00    | 155.676.559,00    | 172.684.932,00    | 172.684.932,00    | 0,2%   | 1,8%   |
| 190501 | SEGUROS   |      | 17.008.373,00     | 37.984.542,00     | 20.976.169,00     | 37.984.542,00     | 37.984.542,00     | 0,4%   | 0,4%   |
| 190512 | CONTRIBUCIONES EFECTIVOS                                    |      | 0,00              | 134.700.390,00    | 134.700.390,00    | 134.700.390,00    | 134.700.390,00    | 0,0%   | 1,4%   |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | (16) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%   | 0,0%   |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS             |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%   | 0,0%   |
| 1951   | PROPIEDADES DE INVERSION                                    | (13) | 0,00              | 2.366.494.066,00  | 2.366.494.066,00  | 2.366.494.066,00  | 2.366.494.066,00  | 0,0%   | 25,1%  |



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

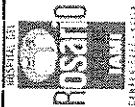
NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto  | NOTA | PERIODO ANTERIOR         |                         | VARIACIÓN                | 2020          | 2019          |
|--------|---|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|        |   |      | 31-12-2020               | 31-12-2019              |                          |               |               |
| 193101 | TERRENOS  |      | 0,00                     | 249.929.866,00          | 249.929.866,00           | 0,0%          | 2,6%          |
| 193102 | EDIFICACIONES   |      | 0,00                     | 2.116.564.200,00        | 2.116.564.200,00         | 0,0%          | 22,4%         |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | (14) | 572.926.691,00           | 301.155.410,00          | -271.771.281,00          | 5,8%          | 3,2%          |
| 197008 | SOFTWARE  |      | 572.926.691,00           | 301.155.410,00          | -271.771.281,00          | 5,8%          | 3,2%          |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             | (14) | -209.758.244,00          | -152.942.897,00         | 56.815.347,00            | -2,0%         | -1,6%         |
| 197508 | SOFTWARE  |      | -209.758.244,00          | -152.942.897,00         | 56.815.347,00            | -2,0%         | -1,6%         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       |      | <b>10.503.081.046,00</b> | <b>9.433.100.821,00</b> | <b>-1.068.980.225,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|        | <b>PASIVO</b>   |      |                          |                         |                          |               |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>  |      |                          |                         |                          |               |               |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  |      | <b>1.090.429.234,00</b>  | <b>37.022.999,00</b>    | <b>-1.053.406.235,00</b> | <b>10,4%</b>  | <b>0,4%</b>   |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | (21) | 27.102.823,00            | 33.844.725,00           | 6.741.902,00             | 0,3%          | 0,4%          |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS  |      | 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%          |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                   |      | 2.691.366,00             | 0,00                    | -2.691.366,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        |      | 209.599,00               | 0,00                    | -209.599,00              | 0,0%          | 0,0%          |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                      |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 242404 | SINDICATOS  |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 242405 | COOPERATIVAS  |      | 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%          |
| 243603 | HONORARIOS  |      | 4.182.864,00             | 2.295.684,00            | -1.887.180,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| 243605 | SERVICIOS   |      | 6.300.251,00             | 8.367.690,00            | 2.067.439,00             | 0,1%          | 0,1%          |
| 243608 | COMPRAS   |      | 1.594.704,00             | 11.301.666,00           | 9.906.962,00             | 0,0%          | 0,1%          |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO   |      | 1.592.000,00             | 1.017.000,00            | -575.000,00              | 0,0%          | 0,0%          |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            |      | 3.446.274,00             | 3.197.403,00            | -248.871,00              | 0,0%          | 0,0%          |
| 243626 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |      | 0,00                     | 338.950,00              | 338.950,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES   |      | 0,00                     | 650,00                  | 650,00                   | 0,0%          | 0,0%          |
| 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         |      | 7.085.765,00             | 7.124.732,00            | 38.967,00                | 0,1%          | 0,1%          |
| 244004 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          |      | 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%          |
| 244501 | VENTA DE BIENES   |      | 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%          |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS  |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 249055 | SERVICIOS   |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 25     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | (22) | <b>82.876.384,00</b>     | <b>3.178.274,00</b>     | <b>-79.698.110,00</b>    | <b>0,8%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  |      | 82.876.384,00            | 3.178.274,00            | -79.698.110,00           | 0,8%          | 0,0%          |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR  |      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,0%          | 0,0%          |
| 251102 | CESANTIAS   |      | 30.896.348,00            | 1.000,00                | -30.895.348,00           | 0,3%          | 0,0%          |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                 |      | 3.945.727,00             | 10.000,00               | -3.935.727,00            | 0,0%          | 0,0%          |
| 251104 | IVACACIONES   |      | 14.411.333,00            | 1.903.224,00            | -12.508.129,00           | 0,1%          | 0,0%          |



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - BUENA VISTA  
 NIT 891.180.039-0  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019  
 (Cifras en pesos)

| Código    | Concepto   | NOTA | PERIODO ACTUAL          |                         | PERIODO ANTERIOR | VARIACIÓN              | 2020         | 2019         |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|
|           |  |      | 31-12-2020              | 31-12-2019              |                  |                        |              |              |
| 251105    | PRIMA DE VACACIONES  |      | 4.299.953,00            | 0,00                    |                  | -4.299.953,00          | 0,0%         | 0,0%         |
| 251106    | PRIMA DE SERVICIOS   |      | 25.272.847,00           | 0,00                    |                  | -25.272.847,00         | 0,2%         | 0,0%         |
| 251107    | PRIMA DE NAVIDAD   |      | 0,00                    | 0,00                    |                  | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%         |
| 251109    | BONIFICACIONES   |      | 4.028.977,00            | 918.656,00              |                  | -3.110.321,00          | 0,0%         | 0,0%         |
| 251111    | APORTES A RIESGOS LABORALES                                |      | 0,00                    | 0,00                    |                  | 0,00                   | 0,0%         | 0,0%         |
| 251190    | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO             |      | 21.179,00               | 345.394,00              |                  | -324.215,00            | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   |      | <b>527.761.311,00</b>   | <b>0,00</b>             |                  | <b>-527.761.311,00</b> | <b>5,0%</b>  | <b>0,0%</b>  |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS  | (23) | 527.761.311,00          | 0,00                    |                  | -527.761.311,00        | 5,0%         | 0,0%         |
| 270105    | LABORALES  |      | 76.873.863,00           | 0,00                    |                  | -76.873.863,00         | 0,7%         | 0,0%         |
| 270190    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                  |      | 450.887.448,00          | 0,00                    |                  | -450.887.448,00        | 4,3%         | 0,0%         |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                       | (24) | <b>-452.688.716,00</b>  | <b>0,00</b>             |                  | <b>-452.688.716,00</b> | <b>4,3%</b>  | <b>0,0%</b>  |
| 2901      | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                              |      | 66.099,00               | 0,00                    |                  | -66.099,00             | 0,0%         | 0,0%         |
| 290101    | ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                |      | 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%         |
| 299003    | INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS            |      | 452.622.617,00          | 0,00                    |                  | -452.622.617,00        | 4,3%         | 0,0%         |
|           | NO CORRIENTE   |      | 0,00                    | 270.121.166,00          |                  | 270.121.166,00         | 0,0%         | 2,9%         |
| <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>0,1%</b>  |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | (21) | 0,00                    | 7.961.894,00            |                  | 7.961.894,00           | 0,0%         | 0,1%         |
| 240720    | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                    |      | 0,00                    | 7.961.894,00            |                  | 7.961.894,00           | 0,0%         | 0,1%         |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   | (23) | <b>0,00</b>             | <b>262.159.272,00</b>   |                  | <b>262.159.272,00</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>2,8%</b>  |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS  |      | 0,00                    | 262.159.272,00          |                  | 262.159.272,00         | 0,0%         | 2,8%         |
| 270105    | LABORALES  |      | 0,00                    | 262.159.272,00          |                  | 262.159.272,00         | 0,0%         | 2,8%         |
| 270190    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                  |      | 0,00                    | 262.159.272,00          |                  | 262.159.272,00         | 0,0%         | 2,8%         |
|           | TOTAL PASIVO   |      | 1.090.429.234,00        | 307.144.165,00          |                  | -783.285.069,00        | 10,4%        | 3,3%         |
|           | PATRIMONIO   |      |                         |                         |                  |                        |              |              |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                          | (27) | <b>9.411.651.812,00</b> | <b>9.125.956.656,00</b> |                  | <b>-285.695.156,00</b> | <b>89,6%</b> | <b>96,7%</b> |
| 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        | 2.409.636.656,00        |                  | -1.484.592.702,00      | 37,1%        | 25,3%        |
| 3230      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                    |      | 420.395.545,00          | 524.370.511,00          |                  | 103.974.966,00         | 4,0%         | 5,6%         |
|           | TOTAL PATRIMONIO   |      | 9.411.651.812,00        | 9.125.956.656,00        |                  | -285.695.156,00        | 89,6%        | 96,7%        |
|           | 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      | Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (25) | 304.123.632,00          | 304.123.632,00          |                  | 0,00                   |              |              |
| 8333      | Facturación atrasada en venta de servicios de salud        | (26) | 15.324.867,00           | 694.915.372,00          |                  | 679.590.505,00         |              |              |
| 8905      | Activos Contingentes por Contratos (C/R)                   | (26) | -304.123.632,00         | -304.123.632,00         |                  | 0,00                   |              |              |
| 8925      | Demanda de Control por Contra (C/R)                        | (26) | -15.324.867,00          | -694.915.372,00         |                  | -679.590.505,00        |              |              |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO CONZALEZ

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





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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto   | PERIODO                 |
|-----------|--|-------------------------|
|           |  | ACTUAL<br>31-12-2020    |
|           | <b>ACTIVO</b>  |                         |
|           | <b>CORRIENTE</b>   | <b>3.696.971.963,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>1.228.843.729,00</b> |
| 1105      | Caja   | 226.603,00              |
| 1110      | Depositos en Instituciones Fin.  | 1.228.617.126,00        |
|           |  |                         |
| <b>13</b> | <b>Cuentas por cobrar</b>  | <b>2.024.756.038,00</b> |
| 1319      | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD   | 2.024.756.038,00        |
| 131901    | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR            | 111.710.132,00          |
| 131902    | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                                     | 715.555.805,00          |
| 131903    | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR          | 174.105.527,00          |
| 131904    | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                                     | 744.900.565,00          |
| 131908    | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR              | 843.220,00              |
| 131909    | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA   | 13.991.004,00           |
| 131914    | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL -CON FACTUTRACION PENDIENTE POR RADICAR          | 3.556.189,00            |
| 131915    | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA                       | 37.223.601,00           |
| 131916    | SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES  | 313.102,00              |
| 131917    | ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - PENDIENTE DE RADICAR                   | 42.441.308,00           |
| 131918    | ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA               | 50.988.922,00           |
| 131920    | ATEN CON CARGO A LA SALUD PUBLICA  | 86.889.596,00           |
| 131921    | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT NO RADICADA   | 1.189.337,00            |
| 131922    | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA  | 25.294.089,00           |
| 131923    | FACTURACION RIESGOS LABORALES SIN FACTURAR   | 4.397.756,00            |
| 131924    | FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA   | 5.544.284,00            |
| 131927    | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR | 2.631.601,00            |
| 131928    | RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC AL SGSSS ECAT - FACT RADICADA  | 0,00                    |
| 131980    | GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR (CR)  | 0,00                    |
| 131990    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD  | 3.180.000,00            |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR  | 0,00                    |
| 138690    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)  | 0,00                    |
|           |  |                         |
| <b>15</b> | <b>Inventarios</b>   | <b>443.372.196,00</b>   |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 440.716.676,00          |
| 151403    | MEDICAMENTOS   | 131.154.737,00          |
| 151404    | MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS  | 176.065.555,00          |
| 151405    | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO  | 43.156.994,00           |
| 151406    | MATERIALES ODONTOLOGICOS   | 35.370.113,00           |
| 151407    | MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA   | 0,00                    |
| 151409    | REPUESTOS  | 65.451,00               |
| 151417    | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO   | 14.319.721,00           |
| 151421    | DOTACION A TRABAJADORES  | 0,00                    |
| 151422    | ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA   | 10.652.900,00           |
| 151423    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0,00                    |
| 151490    | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | 29.931.205,00           |



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código              | Concepto   | PERIODO                 |
|---------------------|--|-------------------------|
|                     |  | ACTUAL                  |
|                     |  | 31-12-2020              |
| 1530                | EN PODER DE TERCEROS   | 2.655.520,00            |
| 153009              | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 2.655.520,00            |
| 1580                | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)  | 0,00                    |
| 158013              | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0,00                    |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  | <b>6.805.109.083,00</b> |
| <b>12</b>           | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>  | <b>18.830.000,00</b>    |
| 1224                | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO                                       | 18.830.000,00           |
| 122413              | ACCIONES ORDINARIAS  | 18.830.000,00           |
| <b>13</b>           | <b>Cuentas por cobrar</b>  | <b>1.277.577.646,00</b> |
| 1319                | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD   | 1.593.279.183,00        |
| 131902              | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                       | 710.197.644,00          |
| 131904              | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA                       | 684.151.431,00          |
| 131909              | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA                           | 23.022.269,00           |
| 131915              | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA         | 19.338.392,00           |
| 131916              | SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES  | 57.600,00               |
| 131918              | ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON FACTURACION RADICADA | 130.426.460,00          |
| 131922              | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFERTA - FACT RADICADA                              | 12.516.663,00           |
| 131924              | FACTURACION RIESGOS LABORALES ARL RADICADA   | 10.529.358,00           |
| 131990              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD  | 3.039.366,00            |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | -315.701.537,00         |
| 138690              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -315.701.537,00         |
| <b>16</b>           | <b>Propiedades, Planta y equipo</b>  | <b>5.128.524.617,00</b> |
| 1605                | TERRENOS   | 250.000.000,00          |
| 160501              | URBANOS  | 250.000.000,00          |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BOGEGA   | 140.130.059,00          |
| 163501              | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 0,00                    |
| 163502              | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO   | 98.268.392,00           |
| 163503              | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   | 13.577.818,00           |
| 163504              | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION  | 3.399.878,00            |
| 163505              | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION  | 0,00                    |
| 163511              | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA   | 0,00                    |
| 163590              | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA   | 24.883.971,00           |
| 1640                | EDIFICACIONES  | 3.272.199.041,00        |
| 164001              | EDIFICIOS Y CASAS  | 3.248.057.037,00        |
| 164008              | CAFETERIAS Y CASINOS   | 0,00                    |
| 164017              | PARQUEADEROS Y GARAJES   | 24.142.004,00           |
| 1650                | REDES, LINEAS Y CABLES   | 56.348.099,00           |
| 165010              | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES  | 18.834.824,00           |
| 165090              | OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES   | 37.513.275,00           |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 349.271.944,00          |
| 165511              | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 53.774,00               |
| 165512              | EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO   | 506.058,00              |
| 165522              | EQUIPO DE AYUDA INDIVIDUAL   | 13.818.127,00           |
| 165523              | EQUIPO DE ASEO   | 1.876.267,00            |
| 165590              | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 333.017.718,00          |
| 1660                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO   | 1.037.000.537,00        |
| 166002              | EQUIPO DE LABORATORIO  | 139.032.669,00          |
| 166003              | EQUIPO DE URGENCIAS  | 248.519.735,00          |



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto  | PERIODO                  |
|-----------|---|--------------------------|
|           |   | ACTUAL<br>31-12-2020     |
| 166005    | EQUIPO DE HOSPITALIZACION                                   | 0,00                     |
| 166006    | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO                       | 14.311.263,00            |
| 166007    | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO                                 | 361.429.042,00           |
| 166008    | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO                                 | 0,00                     |
| 166009    | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO                              | 227.423.995,00           |
| 166090    | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENIFICO                              | 46.283.833,00            |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 652.858.046,00           |
| 166501    | MUEBLES Y ENSERES   | 442.944.728,00           |
| 166502    | EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA                              | 196.790.261,00           |
| 166590    | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 13.123.057,00            |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                       | 288.061.205,00           |
| 167001    | EQUIPO DE COMUNICACION                                      | 8.930.380,00             |
| 167002    | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 279.130.825,00           |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | 674.363.474,00           |
| 167502    | TERRESTRE   | 674.363.474,00           |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 0,00                     |
| 168090    | OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA      | 0,00                     |
| 1681      | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                    | 0,00                     |
| 168107    | LIBROS PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA            | 0,00                     |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.591.707.788,00        |
| 168501    | EDIFICACIONES   | -333.782.730,00          |
| 168503    | REDES, LINEAS Y EQUIPOS                                     | -40.258.218,00           |
| 168504    | MAQUINARIA Y EQUIPO   | -88.888.474,00           |
| 168505    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  | -282.323.277,00          |
| 168506    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | -328.390.398,00          |
| 168507    | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                       | -64.613.214,00           |
| 168508    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                 | -453.451.477,00          |
| 168509    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA            | 0,00                     |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>380.176.820,00</b>    |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 17.008.373,00            |
| 190501    | SEGUROS   | 17.008.373,00            |
| 190512    | CONTRIBUCIONES EFECTIVOS                                    | 0,00                     |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 0,00                     |
| 190604    | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS             | 0,00                     |
| 1951      | PROPIEDADES DE INVERSION                                    | 0,00                     |
| 195101    | TERRENOS  | 0,00                     |
| 195102    | EDIFICACIONES   | 0,00                     |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 572.926.691,00           |
| 197008    | SOFTWARE  | 572.926.691,00           |
| 1975      | AMOTRIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES               | -209.758.244,00          |
| 197508    | SOFTWARE  | -209.758.244,00          |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>10.502.081.046,00</b> |
|           | <b>PASIVO</b>   |                          |
|           | <b>CORRIENTE</b>  | <b>1.090.429.234,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>27.102.823,00</b>     |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 0,00                     |
| 240101    | BIENES Y SERVICIOS  | 0,00                     |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 2.900.965,00             |
| 240720    | RECAUDOS POR CLASIFICAR                                     | 2.691.366,00             |
| 240790    | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                          | 209.599,00               |



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

NIT 891.180.039-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto  | PERIODO                 |
|-----------|---|-------------------------|
|           |   | ACTUAL<br>31-12-2020    |
| 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA                                      | 0,00                    |
| 242404    | SINDICATOS  | 0,00                    |
| 242405    | COOPERATIVAS  | 0,00                    |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 17.116.093,00           |
| 243603    | HONORARIOS  | 4.182.864,00            |
| 243605    | SERVICIOS   | 6.300.251,00            |
| 243608    | COMPRAS   | 1.594.704,00            |
| 243615    | RENTAS DE TRABAJO   | 1.592.000,00            |
| 243625    | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 3.446.274,00            |
| 243626    | CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                 | 0,00                    |
| 243627    | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 0,00                    |
| 243690    | OTRAS RETENCIONES   | 0,00                    |
| 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 7.085.765,00            |
| 244004    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 7.085.765,00            |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 0,00                    |
| 249051    | SERVICIOS PUBLICOS  | 0,00                    |
| 249055    | SERVICIOS   | 0,00                    |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>82.876.384,00</b>    |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 82.876.384,00           |
| 251101    | NOMINA POR PAGAR  | 0,00                    |
| 251102    | CESANTIAS   | 30.896.348,00           |
| 251103    | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                 | 3.945.727,00            |
| 251104    | VACACIONES  | 14.411.353,00           |
| 251106    | PRIMA DE SERVICIOS  | 4.299.953,00            |
| 251105    | PRIMA DE VACACIONES                                       | 25.272.847,00           |
| 251107    | PRIMA DE NAVIDAD  | 0,00                    |
| 251109    | BONIFICACIONES  | 4.028.977,00            |
| 251111    | APORTES A RIESGOS LABORALES                               | 0,00                    |
| 251190    | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO            | 21.179,00               |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>  | <b>527.761.311,00</b>   |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 527.761.311,00          |
| 270105    | LABORALES   | 76.873.863,00           |
| 270190    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 450.887.448,00          |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>452.688.716,00</b>   |
| 2901      | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                             | 66.099,00               |
| 290101    | ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               | 66.099,00               |
| 2990      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                   | 452.622.617,00          |
| 299003    | INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS           | 452.622.617,00          |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>  | <b>0,00</b>             |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 0,00                    |
| 270190    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                 | 0,00                    |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>1.090.429.234,00</b> |
|           | <b>PATRIMONIO</b>   |                         |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                         | <b>9.411.651.812,00</b> |
| 3208      | CAPITAL FISCAL  | 5.097.026.929,00        |



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA  
NIT 891.180.039-0  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
(Cifras en pesos)

| Código   | Concepto   | PERIODO<br>ACTUAL        |
|--|--|--------------------------|
|  |  | 31-12-2020               |
| 3225   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 3.894.229.338,00         |
| 3230   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 420.395.545,00           |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>9.411.651.812,00</b>  |
|  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>10.502.081.046,00</b> |
|  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>              |
| 8120   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 304.123.632,00           |
| 8333   | Facturación glosada en venta de servicios de salud           | 15.324.867,00            |
| 8905   | Activos Contingentes por Contra (CR)                         | -304.123.632,00          |
| 8915   | Deudoras de Control por Contra (CR)                          | -15.324.867,00           |
| <p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL<br/>NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA DEL CONTADOR<br/>NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO<br/>T.P. 148709-T</p> |  |                          |