E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT. 891.180.039-0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de

CIFRAS EN PESOS

1	ACTIVO	2024	2025
	Corriente		
1105	CAJA	491.704	716.288
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y (	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	6.522.922.554	1.824.757.119
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.674.341.666	5.074.876.770
1324	SUBVENCIONES POR COBRA	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	1	1.781.197
1500	INVENTARIOS	843.682.439	1.181.254.471
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0
	Total Activo Corriente	**11.041.438.364**	**8.083.385.845**
	NO Corriente		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTF	18.830.000	18.830.000
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.472.626.721	2.472.626.721
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	-353.339.144	-349.701.085
	Propiedades, Planta Y Equipo		
1605	TERRENOS	250.000.000	250.000.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURS	3.684.683.910	8.919.261.921
1635	BIENES MUEBLES EN BODEC	1.855.137.138	2.355.305.947
1636	P.P.E. EN MANTENIMIENTO	851.440	851.440
1640	EDIFICACIONES	3.272.199.041	3.272.199.041
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	86.074.300	69.371.469
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.334.370	207.570.316
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1.715.769.542	1.516.959.405
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	702.875.260	670.348.310
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	526.780.917	481.359.094
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.303.472.964	-3.548.130.365
	Total Propiedades, Planta Y E	**9.965.096.428**	**15.112.960.052**
	Otros activos		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.102.918.249	1.136.232.299
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-523.883.399	-558.667.160
	Total Otros activos	**579.034.850**	**577.565.139**
	Total Activo No Corriente	**12.682.248.855**	**17.832.280.827**
	TOTAL ACTIVO	**23.723.687.219**	**25.915.666.672**

2	PASIVO	2024	2025
	Corriente		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE (	0	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	988.288.769	1.154.957.573
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	112.516.259	109.841.553
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.030.758	2.559.612
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	85.396.893	80.918.059
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.755.900	390.233.211
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198.254.127	237.746.713
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	0	0
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	814.985
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.193.028.602	1.656.511.219
	Total Pasivo Corriente	**8.120.601.163**	**4.162.912.780**
	Total Pasivo Largo Plazo	**0**	**0**
	TOTAL PASIVO	**8.120.601.163**	**4.162.912.780**
3	**PATRIMONIO**		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	8.092.253.799	13.507.484.782
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. AN	7.180.196.949	7.510.832.257
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	330.635.308	734.436.853
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**15.603.086.056**	**21.752.753.892**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**23.723.687.219**	**25.915.666.672**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	642.437.997	642.437.997
83	Deudoras de control	17.252.054	38.017.392
89	Deudoras por contra (cr)	-659.690.051	-680.455.389

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	Pasivos contingentes	3.058.480.095	3.058.480.095
99	Acreedoras por contra (db)	-3.058.480.095	-3.058.480.095

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

FELIPE CHARRY QUINTANA
Revisor Fiscal T.P. 57126-T

JORGE VILLAMIL GORDO AMEZQUITA
Contador T.P. 61174-T