



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT. 891.180.039-0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de

CIFRAS EN PESOS

1	ACTIVO	2024	2025	2	PASIVO	2024	2025
	Corriente				Corriente		
1105	CAJA	7.297.010	8.045.290	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE (	0	0
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y (	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	307.582.970	539.704.133
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	8.812.606.399	5.299.214.595	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	70.134.218	111.635.407
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.022.807.111	4.311.769.829	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.719.688	10.349.256
1324	SUBVENCIONES POR COBR/	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	17.094.586	22.572.529
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	21.248	143.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
1500	INVENTARIOS	636.887.832	991.320.616	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	811.750	103.703.832
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	141.327.795	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	161.528.385	223.755.984
	Total Activo Corriente	12.620.947.395	10.610.493.330	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	66.099	649.981
	NO Corriente			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
1224	INVERSIONES DE ADMINISTF	18.830.000	18.830.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	105.286
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.472.635.219	2.472.692.621	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.188.255.472	5.017.897.356
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0		Total Pasivo Corriente	10.278.523.023	6.559.703.619
1386	DETERIORO ACUMULADO DI	-353.432.003	-353.339.144				
					Total Pasivo Largo Plazo	0	0
	Propiedades, Planta Y Equipo				TOTAL PASIVO	10.278.523.023	6.559.703.619
1605	TERRENOS	250.000.000	250.000.000				
1615	CONSTRUCCIONES EN CUR:	0	5.202.464.363				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEC	776.312.512	2.018.888.186				
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	86.074.300				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	366.343.344	256.311.470				
1660	EQUIPO CIENTIFICO	2.151.781.718	1.717.584.292				
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	1.046.001.830	730.580.110				
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	571.403.649	543.150.919				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474				
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.022.253.763	-3.579.759.649				
	Total Propiedades, Planta Y I	6.416.577.545	11.416.207.946				
	Otros activos						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	1.716.951.447	22.220.799				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.057.864.164	1.157.848.630				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-477.660.872	-550.028.900				
	Total Otros activos	2.297.154.739	630.040.529				
	Total Activo No Corriente	10.851.765.500	14.184.431.952				
	TOTAL ACTIVO	23.472.712.895	24.794.925.282				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.472.712.895	24.794.925.282
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	Activos contingentes	642.437.997	642.437.997	91	Pasivos contingentes	3.058.480.095	3.058.480.095
83	Deudoras de control	52.896.207	108.273.988	99	Acreedoras por contra (db)	-3.058.480.095	-3.058.480.095
89	Deudoras por contra (cr)	-695.334.204	-750.711.985				

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

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