E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT. 891.180.039-0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de

CIFRAS EN PESOS

1	ACTIVO	2024	2025
	Corriente		
1105	CAJA	7.943.968	7.773.539
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y (	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	8.520.964.856	4.306.785.788
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.655.199.538	4.622.220.676
1324	SUBVENCIONES POR COBR/	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	304.303	978.452
1500	INVENTARIOS	565.812.357	889.214.317
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	172.709.843	0
	Total Activo Corriente	**12.922.934.865**	**9.826.972.772**
	NO Corriente		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTF	18.830.000	18.830.000
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.472.635.219	2.472.626.721
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DI	-353.432.003	-353.339.144
	Propiedades, Planta Y Equipo		
1605	TERRENOS	250.000.000	250.000.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURS	0	7.638.012.689
1635	BIENES MUEBLES EN BODE(	1.826.092.499	2.048.572.964
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	256.334.370	256.311.470
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1.693.395.892	1.728.127.692
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	693.568.370	743.775.610
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	505.480.262	557.650.917
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULAD/	-3.126.441.016	-3.729.594.965
	Total Propiedades, Planta Y I	**6.375.418.632**	**13.769.844.632**
	Otros activos		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	1.715.165.140	125.972.740
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.057.864.164	1.256.056.543
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD/	-500.772.135	-557.604.199
	Total Otros activos	**2.272.257.169**	**824.425.084**
	Total Activo No Corriente	**10.785.709.017**	**16.732.387.293**
	TOTAL ACTIVO	**23.708.643.882**	**26.559.360.065**

2	PASIVO	2024	2025
	Corriente		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE (	0	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	830.891.373	890.175.235
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	78.628.903	110.287.747
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	625.474
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	11.960.400	50.657.610
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.869.572	87.351.322
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.886.865	224.146.603
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	31.839.980	61.820.512
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	718.702
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.188.255.472	3.563.337.353
	Total Pasivo Corriente	**10.922.662.420**	**5.518.450.413**
	Total Pasivo Largo Plazo	**0**	**0**
	TOTAL PASIVO	**10.922.662.420**	**5.518.450.413**
3	**PATRIMONIO**		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	5.097.026.929	12.054.461.597
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. AN	7.180.196.949	7.510.832.257
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	508.757.584	1.475.615.798
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**12.785.981.462**	**21.040.909.652**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**23.708.643.882**	**26.559.360.065**

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	642.437.997	642.437.997
83	Deudoras de control	11.555.498	66.941.003
89	Deudoras por contra (cr)	-653.993.495	-709.379.000

	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

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