E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT. 891.180.039-0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo de

CIFRAS EN PESOS

1	ACTIVO	2024	2025
	Corriente		
1105	CAJA	7.260.308	7.582.449
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y (	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	9.007.083.208	6.837.527.580
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.188.240.452	4.026.064.805
1324	SUBVENCIONES POR COBR/	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	301.150	0
1500	INVENTARIOS	545.596.388	709.624.524
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0
	Total Activo Corriente	**11.748.481.506**	**11.580.799.358**
	NO Corriente		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTI	18.830.000	18.830.000
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.635.831.057	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	4.371.256.148
1635	BIENES MUEBLES EN BODE(	883.838.181	1.951.380.066
1636	P.P.E. EN MANTENIMIENTO	851.440	851.440
1640	EDIFICACIONES	3.272.199.042	3.272.199.041
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	86.074.300	86.074.300
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	258.913.844	256.311.470
1660	EQUIPO CIENTIFICO	2.149.418.740	1.717.584.292
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	1.034.219.983	730.580.110
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	568.393.007	543.150.919
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.897.881.970	-3.433.148.993
	Total Propiedades, Planta Y I	**6.523.890.041**	**10.664.102.267**
	Otros activos		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	1.715.165.140	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.037.657.964	1.102.918.249
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-454.549.608	-541.975.406
	Total Otros activos	**2.298.273.496**	**560.942.843**
	Total Activo No Corriente	**11.123.392.591**	**13.363.162.687**
	TOTAL ACTIVO	**22.871.874.097**	**24.943.962.045**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	642.437.997	642.437.997
83	Deudoras de control	9.917.591	47.398.479
89	Deudoras por contra (cr)	-652.355.588	-689.836.476

2	PASIVO	2024	2025
	Corriente		
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE (	0	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER'	3.081.541	505.728.206
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	68.994.213	112.380.320
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	251.680	552.758
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	16.031.730	21.123.078
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.532.000	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.951.222	210.908.505
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	66.099	669.681
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.188.255.472	6.279.736.767
	Total Pasivo Corriente	**9.948.493.812**	**7.660.429.170**
	Total Pasivo Largo Plazo	**0**	**0**
	TOTAL PASIVO	**9.948.493.812**	**7.660.429.170**
3	**PATRIMONIO**		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	5.097.026.929	8.778.826.037
3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. AN	7.180.196.949	7.510.832.257
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	646.156.407	993.874.581
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**12.923.380.285**	**17.283.532.875**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**22.871.874.097**	**24.943.962.045**
	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