



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT.891.180.039-0

CAMPOALEGRE -HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de marzo de 2026

CONCEPTO	DIC/31/2025	AUMENTOS	DISMINUCIONES	MAR/31/2026
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.752.753.892	1.846.107.931	734.436.853	22.864.424.970
CAPITAL FISCAL	13.507.484.782	700.832.627	0	14.208.317.409
UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTER.	7.510.832.257	734.436.853	0	8.245.269.110
RESULTADO DEL EJERCICIO	734.436.853	410.838.451	734.436.853	410.838.451
TOTAL PATRIMONIO	21.752.753.892	1.846.107.931	734.436.853	22.864.424.970


JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal


JORGE VILLAMIL GORDO AMEZQUITA
Contador T.P. 61774-T



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	2025	2026	2	PASIVO	2025	2026
	Corriente				Corriente		
1105	CAJA	7.582.449	10.193.213	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y I	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	505.728.206	342.868.552
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	6.837.527.580	1.558.909.620	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	112.380.320	109.530.218
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.026.064.805	2.896.012.365	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	552.758	1.223.647
1324	SUBVENCIONES POR COBR	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	21.123.078	35.581.772
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	8.235.649	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
1500	INVENTARIOS	709.624.524	1.121.764.030	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	13.791.807
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	210.908.505	246.018.452
	Total Activo Corriente	11.580.799.358	5.595.114.877	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
	NO Corriente			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	669.681	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTF	18.830.000	18.830.000	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.472.626.721	3.936.205.034	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	918.396
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.279.736.767	1.302.182.292
1386	DETERIORO ACUMULADO DI	-353.339.144	-349.701.085		Total Pasivo Corriente	7.660.429.170	2.581.444.991
	Propiedades, Planta Y Equipo				Total Pasivo Largo Plazo	0	0
1605	TERRENOS	250.000.000	250.000.000		TOTAL PASIVO	7.660.429.170	2.581.444.991
1615	CONSTRUCCIONES EN CUR	4.371.256.148	9.584.591.127				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEC	1.951.380.066	2.366.670.961				
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	256.311.470	207.570.316				
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1.717.584.292	1.516.959.405				
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	730.580.110	674.929.810				
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	543.150.919	481.359.094				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474				
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.433.148.993	-3.669.817.231	3	PATRIMONIO		
	Total Propiedades, Planta Y I	10.664.102.267	15.672.548.906	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
	Otros activos			3208	CAPITAL FISCAL	8.778.826.037	14.208.317.409
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	0	2.056.000	3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. AN	7.510.832.257	8.245.269.110
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.102.918.249	1.136.232.299	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	993.874.581	410.838.451
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-541.975.406	-565.416.070	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0
	Total Otros activos	560.942.843	572.872.229		TOTAL PATRIMONIO	17.283.532.875	22.864.424.970
	Total Activo No Corriente	13.363.162.687	19.850.755.084				
	TOTAL ACTIVO	24.943.962.045	25.445.869.961		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.943.962.045	25.445.869.961
	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	47.398.479	2.807.242	99	Acreedoras por contra (db)	-3.058.480.095	-3.058.480.095
89	Deudoras por contra (cr)	-689.836.476	-645.245.239				

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

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



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT.891.180.039 - 0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de marzo de

CIFRAS EN PESOS

		2025	2026	VARIACION
4	INGRESOS OPERACIONALES	3.471.193.149	2.883.110.151	-588.082.998
43	VENTA DE SERVICIOS	3.218.808.652	2.746.501.151	-472.307.501
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.221.627.788	2.757.277.462	-464.350.326
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA DE SERV	-2.819.136	-10.776.311	-7.957.175
4430	SUBVENCIONES	252.384.497	136.609.000	-115.775.497
	COSTO DE VENTA			
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.641.014.720	1.685.859.425	44.844.705
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.830.178.429	1.197.250.726	-632.927.703
5	GASTOS OPERACIONALES	838.255.304	786.572.724	-51.682.580
51	DE ADMINISTRACION	775.491.186	733.982.085	-41.509.101
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71.020.638	81.317.049	10.296.411
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.138.200	20.181.600	3.043.400
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.239.600	3.754.200	514.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.428.673	31.040.616	6.611.943
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	453.817.786	443.048.268	-10.769.518
5111	GENERALES	205.029.519	154.545.876	-50.483.643
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	816.770	94.476	-722.294
53	PROV., AGOTAM., DEPREC., Y AMORT.	62.764.118	52.590.639	-10.173.479
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
5360	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.672.111	45.841.729	1.169.618
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.092.007	6.748.910	-11.343.097
	EXCEDENTE OPERACIONAL	991.923.125	410.678.002	-581.245.123
48	OTROS INGRESOS	6.338.248	14.700.290	8.362.042
4802	INGRESOS FINANCIEROS	334.322	65.211	-269.111
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.003.926	14.635.079	8.631.153
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	0
58	OTROS GASTOS	4.386.792	14.539.841	10.153.049
5802	COMISIONES	1.202.570	2.798.910	1.596.340
5804	FINANCIEROS	228.488	531.883	303.395
5890	GASTOS DIVERSOS	2.467.854	7.938.828	5.470.974
5895	DEVOL., REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA DE SERV	487.880	3.270.220	2.782.340
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	993.874.581	410.838.451	-583.036.130

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

JORGE WILLIAM GORDON GOMEZQUITA
Contador T.P. 61174-T



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
NIT.891.180.039-0
FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultados del Ejercicio \$ 410.838.451

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	\$ 45.841.729	
Amortización	6.748.910	
Provisión Contingencias	0	52.590.639
Efectivo Generado en Operación		463.429.090

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

+ Disminución Deudores Servicios de Salud - Corriente	1.130.052.440	
- Aumento Otras cuentas por cobrar	-8.235.649	
- Aumento Inventarios	-412.139.506	
- Aumento Deudores de salud - No Corriente	-1.463.578.313	
- Aumento Avances y anticipos entregados	-2.056.000	
- Aumento Activos intangibles	-33.314.050	
- Aumento Adquisición de bienes y servicios por pagar	-162.859.654	
- Aumento Recursos a favor de terceros	-2.850.102	
+ Aumento Descuentos de nómina	670.889	
+ Aumento Retención en la fuente	14.458.694	
+ Aumento Otras cuentas por pagar	13.791.807	
+ Aumento Beneficios a empleados	35.109.947	
- Disminución Avances y anticipos recibidos	-669.681	
+ Aumento Ingresos recibidos por anticipados	918.396	
- Disminución Otros pasivos diferidos	-4.977.554.475	-5.868.255.257
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		-5.404.826.167

ACTIVIDADES DE INVERSION

- Aumento propiedad, planta y equipo	-5.300.672.401	
-Aumento otros Activos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		-5.300.672.401

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

	\$ 0	
+ Aumento Capital Fiscal	5.429.491.372	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación		5.429.491.372

AUMENTO DEL EFECTIVO

\$ -5.276.007.196

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

\$ 6.845.110.029

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

\$ 1.569.102.833


JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal


JORGE VILLAMIL-CORDO AMEZCUITA
Contador T.P. 61174-T