



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT.891.180.039-0

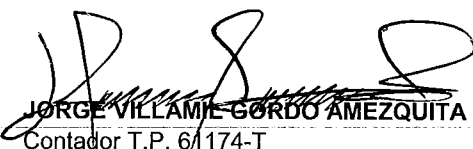
CAMPOALEGRE -HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de Junio de 2026

CONCEPTO	DIC/31/2025	AUMENTOS	DISMINUCIONES	MAR/31/2026
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.752.753.892	2.631.657.158	734.436.853	23.649.974.197
CAPITAL FISCAL	13.507.484.782	821.820.489	0	14.329.305.271
UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTER.	7.510.832.257	734.436.853	0	8.245.269.110
RESULTADO DEL EJERCICIO	734.436.853	1.075.399.816	734.436.853	1.075.399.816
TOTAL PATRIMONIO	21.752.753.892	2.631.657.158	734.436.853	23.649.974.197


JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal


JORGE VILLAMIL GORDO AMEZQUITA
Contador T.P. 6/1174-T



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

NIT.891.180.039 - 0

CAMPOALEGRE - HUILA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de Junio de

CIFRAS EN PESOS

		2025	2026	VARIACION
4	INGRESOS OPERACIONALES	7.283.719.711	7.588.997.718	305.278.007
43	VENTA DE SERVICIOS	6.191.704.797	6.313.976.341	122.271.544
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.202.674.819	6.335.022.492	132.347.673
4395	DEVOL. REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA DE SERV	-10.970.022	-21.046.151	-10.076.129
4430	SUBVENCIONES	1.092.014.914	1.275.021.377	183.006.463
	COSTO DE VENTA			
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.207.645.528	4.344.416.070	136.770.542
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.076.074.183	3.244.581.648	168.507.465
5	GASTOS OPERACIONALES	1.957.213.767	2.167.997.562	210.783.795
51	DE ADMINISTRACION	1.822.971.285	2.053.711.334	230.740.049
5101	SUELDOS Y SALARIOS	149.867.690	162.675.654	12.807.964
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.713.100	39.532.100	1.819.000
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.611.900	7.419.000	-1.192.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	72.494.200	86.050.741	13.556.541
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.113.210.691	1.163.819.875	50.609.184
5111	GENERALES	440.253.616	569.444.838	129.191.222
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	820.088	24.769.126	23.949.038
53	PROV., AGOTAM., DEPREC., Y AMORT.	134.242.482	114.286.228	-19.956.254
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
5360	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.096.981	101.156.369	-6.940.612
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.145.501	13.129.859	-13.015.642
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.118.860.416	1.076.584.086	-42.276.330
48	OTROS INGRESOS	8.538.691	20.215.467	11.676.776
4802	INGRESOS FINANCIEROS	467.873	188.273	-279.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.070.818	20.027.194	11.956.376
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	0
58	OTROS GASTOS	7.720.955	21.399.737	13.678.782
5802	COMISIONES	3.444.350	6.294.227	2.849.877
5804	FINANCIEROS	741.484	1.308.143	566.659
5890	GASTOS DIVERSOS	1.696.621	10.377.332	8.680.711
5895	DEVOL., REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA DE SERV	1.838.500	3.420.035	1.581.535
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.119.678.152	1.075.399.816	-44.278.336

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 SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de

CIFRAS EN PESOS

1	ACTIVO	2025	2026	2	PASIVO	2025	2026
	Corriente				Corriente		
1105	CAJA	8.045.290	9.553.558	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
1109	DEPOSITOS INST. FCROS Y I	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	539.704.133	376.217.471
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCION	5.299.214.595	747.118.266	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE	111.635.407	109.183.828
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.311.769.829	3.410.355.119	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.349.256	9.423.470
1324	SUBVENCIONES POR COBR/	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM	22.572.529	23.274.456
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	143.000	352.504	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
1500	INVENTARIOS	991.320.616	1.060.636.382	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.703.832	4.846.136
1905	OTROS BIENES Y SERVICIOS	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223.755.984	256.909.797
	Total Activo Corriente	10.610.493.330	5.228.015.829	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	506.248.912	506.248.912
				2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID	649.981	0
	NO Corriente			2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	23.080.943	23.080.943
1224	INVERSIONES DE ADMINISTR	18.830.000	18.830.000	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	105.286	1.036.209
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.472.692.621	3.936.205.034	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.017.897.356	312.613.420
1384	OTRAS CUENTAS POR COBF	0	0		Total Pasivo Corriente	6.559.703.619	1.622.834.642
1386	DETERIORO ACUMULADO DI	-353.339.144	-349.701.085				
	Propiedades, Planta Y Equipo				Total Pasivo Largo Plazo	0	0
1605	TERRENOS	250.000.000	250.000.000				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURS	5.202.464.363	9.768.549.280		TOTAL PASIVO	6.559.703.619	1.622.834.642
1635	BIENES MUEBLES EN BODEC	2.018.888.186	2.481.259.433				
1636	P.P.E. EN MANTENIMIENTO	851.440	0				
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	205.694.049				
1660	EQUIPO CIENTIFICO	1.717.584.292	1.519.430.763				
1665	MUEB. ENSERES Y EQ. OFIC	730.580.110	690.155.426				
1670	EQ. DE COMUNIC. Y COMPU	543.150.919	471.862.894				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	917.863.474	917.863.474				
1680	EQUIPO COMEDOR COCINA	0	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.579.759.649	-3.787.828.584	3	PATRIMONIO		
	Total Propiedades, Planta Y I	11.416.207.946	15.858.557.245	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
				3208	CAPITAL FISCAL	9.604.711.254	14.329.305.271
	Otros activos			3225	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. AN	7.510.832.257	8.245.269.110
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	22.220.799	16.466.536	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.119.678.152	1.075.399.816
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.157.848.630	1.136.232.299	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD/	-550.028.900	-571.797.019		TOTAL PATRIMONIO	18.235.221.663	23.649.974.197
	Total Otros activos	630.040.529	580.901.816				
	Total Activo No Corriente	14.184.431.952	20.044.793.010				
	TOTAL ACTIVO	24.794.925.282	25.272.808.839		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.794.925.282	25.272.808.839
	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	108.273.988	4.043.461	99	Acreedoras por contra (db)	-3.058.480.095	-3.058.480.095
89	Deudoras por contra (cr)	-750.711.985	-646.481.458				

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

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

**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO**

NIT.891.180.039-0

FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultados del Ejercicio \$ 1.075.399.816

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	\$	101.156.369	
Amortización		13.129.859	
Provisión Contingencias		0	114.286.228
Efectivo Generado en Operación			1.189.686.044

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

+ Disminución Deudores Servicios de Salud - Corriente	901.414.710	
- Aumento Otras cuentas por cobrar	-209.504	
- Aumento Inventarios	-69.315.766	
- Aumento Deudores de salud - No Corriente	-1.463.512.413	
+ Disminución Avances y anticipos entregados	5.754.263	
+ Disminución Activos intangibles	21.616.331	
- Aumento Adquisición de bienes y servicios por pagar	-163.486.662	
- Aumento Recursos a favor de terceros	-2.451.579	
- Disminución Descuentos de Nómina	-925.786	
+ Aumento Retención en la fuente	701.927	
- Disminución Otras cuentas por pagar	-98.857.696	
+ Aumento Beneficios a empleados	33.153.813	
- Disminución Avances y anticipos recibidos	-649.981	
+ Aumento Ingresos recibidos por anticipados	930.923	
- Disminución Otros pasivos diferidos	-4.705.283.936	-5.541.121.356
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		-4.351.435.312

ACTIVIDADES DE INVERSION

- Aumento propiedad, planta y equipo	-4.923.746.766	
- Aumento otros Activos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		-4.923.746.766

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

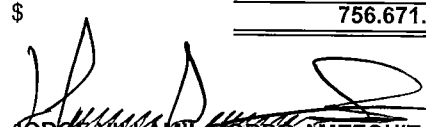
+ Aumento Capital Fiscal	\$	0	
		4.724.594.017	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación			4.724.594.017

AUMENTO DEL EFECTIVO

\$ -4.550.588.061

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

\$ 5.307.259.885

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO\$ 756.671.824
JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal
JORGE VILLAMIL CORDO AMEZQUITA
Contador T.P. 61174-T