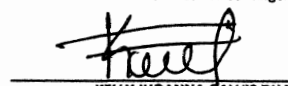


HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 DE 2024 VS DICIEMBRE 30 DE 2023

CODIGO ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2024	A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	NOTA	A DICIEMBRE 2024	A DICIEMBRE 2023	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE		90.415.444.503	58.445.332.004	31.970.112.499	54,70%	CORRIENTE		15.404.991.401	12.121.861.855	3.283.129.545	27,08%
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	5	15.178.545.128	11.522.554.555	3.655.990.573	31,73%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	10.102.369.429	6.866.040.555	3.236.328.874	47,14%
1105 Caja		4.370.601	3.766.613	603.988	16,04%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		7.600.407.271	4.437.055.640	3.163.351.631	71,29%
1110 Bancos y Corporaciones		11.671.871.163	8.936.186.476	2.735.684.687	30,61%	2407 Recursos a favor de terceros		47	601.858.378	601.858.331	-100,00%
1132 Efectivo de uso restringido		3.502.303.364	2.582.601.466	919.701.898	35,61%	2424 Descuentos de Nomina		300.833.048	440.210.021	139.376.973	-31,66%
13 CUENTAS POR COBRAR	6	71.250.659.372	42.147.300.244	29.103.359.128	69,05%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbr		607.134.157	513.394.523	93.739.634	18,26%
1319 Prestación de servicios de salud		71.188.474.768	41.752.528.299	29.435.946.469	70,50%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por pag		30.977.452	-	30.977.452	-
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar		41.564	360.599.122	-360.557.558	-99,99%	2490 Otras cuentas por pagar		1.563.017.454	873.521.993	689.495.461	78,93%
1384 Otras cuentas por cobrar		164.093.090	144.735.345	19.357.745	13,37%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	11	3.479.605.522	3.687.140.888	-207.535.366	-5,63%
1385 Deudas De Difícil Cobro		-	-	-	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo		3.479.605.522	3.687.140.888	-207.535.366	-5,63%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	101.950.050	110.562.522	-8.612.472	-7,79%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	-	265.540.425	265.540.425	-100,00%
15 INVENTARIO	7	3.479.278.932	3.238.676.879	240.602.053	7,43%	2701 Provisiones Para Contingencias		-	265.540.425	265.540.425	-100,00%
1514 Materiales y suministros		5.450.962.716	5.229.391.779	221.570.937	4,24%	29 OTROS PASIVOS	13	1.823.016.450	1.303.139.988	519.876.462	39,89%
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.971.683.384	1.990.714.900	-19.031.116	-0,96%	2901 Avances y anticipado		18.440.420	18.176.653	263.767	1,45%
19 OTROS ACTIVOS	9	506.961.071	1.536.800.326	-1.029.839.255	-67,01%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		267.802.535	223.130.267	44.672.268	20,02%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		469.929.889	432.105.691	37.824.198	8,75%	2990 Otros pasivos diferidos		1.536.773.495	1.061.833.069	474.940.426	44,73%
1906 Avances y anticipos entregados		37.031.182	1.104.694.635	-1.067.663.453	-96,65%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.404.991.401	12.121.861.855	3.283.129.545	27,08%
1908 Recursos entregados en administración		-	-	-	-						
NO CORRIENTE		75.092.879.729	64.395.888.236	10.696.991.493	16,61%	NO CORRIENTE		4.169.967.389	3.304.698.775	865.268.614	26,18%
13 Deudores	6	16.023.157.025	19.020.658.171	-2.997.501.146	-15,76%	24 CUENTAS POR PAGAR	10	644.992.168	44.487.896	600.504.272	1349,81%
1319 Prestación de servicios de salud		24.208.785.298	26.606.831.368	-2.398.046.070	-9,01%	2407 Recursos a favor de terceros		644.992.168	44.355.687	600.636.481	1354,14%
1384 Otras cuentas por cobrar		620.760.641	685.877.705	-65.117.064	-9,49%	2490 Otras cuentas por pagar		-	132.209	132.209	-100,00%
1385 Deudas De Difícil Cobro		8.533.059.879	8.582.238.571	-49.178.692	-0,57%	27 PASIVOS ESTIMADOS	12	3.500.504.006	3.234.963.581	265.540.425	8,21%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	17.339.448.793	16.854.289.473	485.159.320	2,88%	2701 Provisiones Para Contingencias		3.500.504.006	3.234.963.581	265.540.425	8,21%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8	58.958.249.706	44.884.388.892	14.073.860.814	31,36%	29 OTROS PASIVOS	13	24.471.215	25.247.298	-776.083	-3,07%
1605 Terrenos		2.682.882.714	2.682.882.714	-	0,00%	2910 Ingresos recibidos por anticipado		24.471.215	25.247.298	-776.083	-3,07%
1615 Construcciones en curso		5.994.580.751	5.994.580.751	-	0,00%	TOTAL PASIVOS		19.574.958.790	15.426.560.631	4.148.398.159	26,89%
1635 Bienes Muebles en Bodega		4.807.186.703	9.588.839.399	-4.781.652.696	-49,87%	PATRIMONIO		145.933.365.442	107.414.659.609	38.518.705.833	35,86%
1636 Propiedad, Planta y Equipos		-	-	-	-	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	145.933.365.442	107.414.659.609	38.518.705.833	35,86%
1640 Edificaciones		14.284.385.770	13.729.825.700	554.560.070	4,04%	3208 Capital Fiscal		39.682.022.627	39.682.022.627	-	0,00%
1650 Redes, líneas y cables		410.283.957	72.631.450	337.652.507	464,88%	3225 Resultados del ejercicio Anterior		67.468.397.989	45.458.093.350	22.010.304.639	48,42%
1655 Maquinaria y Equipo		4.610.862.716	3.450.171.308	1.160.691.408	33,64%	3230 Resultados del ejercicio		38.782.944.826	22.274.543.632	16.508.401.194	74,11%
1660 Equipo Médico Científico		45.918.914.986	28.760.346.390	17.158.568.596	59,66%	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		165.508.324.232	122.841.220.240	42.667.103.992	34,73%
1665 Muebles, Enseres y Equipo		4.108.964.689	3.450.519.188	658.445.501	19,08%						
1670 Equipo de Comun y Computación		4.239.969.948	3.579.912.015	660.057.933	18,44%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00%
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac		4.564.965.819	2.468.214.245	2.096.751.574	84,95%	83 DEUDORAS DE CONTROL	15	455.973.826	315.340.780	140.633.046	44,60%
1685 Depreciación Acumulada	-	32.664.748.347	28.893.534.268	3.771.214.079	13,05%	8333 Factura Glosada		455.973.826	315.340.780	140.633.046	44,60%
19 OTROS ACTIVOS	9	111.472.998	490.841.173	-379.368.175	-77,29%	89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-	455.973.826	315.340.780	140.633.046	44,60%
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado		-	-	-	-	8915 Deudoras de control por contra(CR)	-	455.973.826	315.340.780	140.633.046	44,60%
1906 Avances y anticipos entregados		1.689.819	385.185.723	-383.495.904	-100,00%						
1970 Intangibles		1.060.689.349	978.691.267	81.998.082	8,38%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00%
1975 Amortización Acumulada	-	950.906.170	873.035.817	77.870.353	8,92%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
						9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Soluci		3.500.504.006	3.500.504.006	-	0,00%
						9128 Garantías Contractuales		2.823.007.632	2.823.007.632	-	0,00%
						99 ACREEDORAS POR CONTRA(CR)	-	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
						9905 Pasivos contingentes por contra(DB)	-	6.323.511.638	6.323.511.638	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		165.508.324.232	122.841.220.240	42.667.103.992	34,73%						


ARIELA GELVIS QUINTERO
GERENTE


KELLY JOHANNA GALVIS DUARTE
CONTADOR
T.P. 302554-T


JORGE ROBERTO POSADA BARRIOS
REVISOR FISCAL
T.P. 73352-T