

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2023 VS AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO ACTIVO	A AGOSTO 2023	A AGOSTO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %	CODIGO PASIVO	A AGOSTO 2023	A AGOSTO 2022	VARIACION ABS	VARIAC %
CORRIENTE	61.969.745.349	61.228.263.786	741.481.563	1	CORRIENTE	22.549.376.595	13.299.581.628	9.249.794.967	70
11 EFECTIVO Y EQUIVALES A EFECTIVO	23.458.292.958	16.234.340.854	7.223.952.104	44	24 CUENTAS POR PAGAR	7.028.305.069	6.202.146.726	826.158.343	13
1105 Caja	20.759.492	20.945.099	185.607	-	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	4.398.635.255	3.486.125.524	912.509.731	26
1110 Bancos y Corporaciones	23.433.654.474	16.209.516.763	7.224.137.711	45	2407 Recursos a favor de terceros	596.245.328	684.503.099	- 88.257.771	-13
1132 Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	-	-	2424 Descuentos de Nomina	436.864.863	464.463.922	- 27.599.059	-6
13 CUENTAS POR COBRAR	28.363.922.397	38.040.636.023	- 9.676.713.626	- 25	2436 Retencion en la fuente e impuesto de tin	259.559.157	218.948.636	40.610.521	19
1319 Prestación de servicios de salud	28.597.691.036	37.048.201.190	- 8.450.510.154	- 23	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas por p	-	22.805	- 22.805	-100
1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.354.277.771	- 1.993.678.649	- 85	2490 Otras cuentas por pagar	1.337.000.466	1.348.082.740	- 11.082.274	-1
1384 Otras cuentas por cobrar	272.218.881	50.679.181	221.539.700	437	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	3.574.948.314	3.469.395.400	105.552.914	3
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	866.586.642	1.412.522.119	- 545.935.477	- 39	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	-	105.552.914	- 105.552.914	-100
15 INVENTARIO	2.499.549.083	3.985.198.623	- 1.485.649.540	- 37	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.371.050.131	- 308.888.431	- 23
1514 Materiales y suministros	4.486.922.763	5.897.463.298	- 1.410.540.535	- 24	2701 Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.371.050.131	- 308.888.431	- 23
1580 Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.987.373.680	1.912.264.675	75.109.005	4	29 OTROS PASIVOS	10.883.961.512	2.256.989.371	8.626.972.141	382
19 OTROS ACTIVOS	7.647.980.911	2.968.088.286	4.679.892.625	158	2901 Avances y anticipado	17.901.645	145.853.037	- 127.951.392	-88
1905 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	366.848.354	145.246.540	221.601.814	153	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.836.567.042	1.956.136.334	- 119.569.292	-6
1906 Avances y anticipos entregados	7.281.132.557	2.526.201.514	4.754.931.043	188	2990 Otros pasivos diferidos	9.029.492.825	155.000.000	8.874.492.825	5.725
1908 Recursos entregados en administracion	-	296.640.232	- 296.640.232	- 100	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.549.376.595	13.299.581.628	9.249.794.967	70
NO CORRIENTE	61.149.993.090	47.016.122.898	14.133.870.192	30	NO CORRIENTE	2.567.505.657	1.873.151.848	694.353.809	37
13 Deudores	24.575.000.089	15.371.224.270	9.203.775.819	60	24 CUENTAS POR PAGAR	51.725.409	8.098.621	43.626.788	539
1319 Prestación de servicios de salud	31.011.661.925	15.531.369.022	15.480.292.903	100	2407 Recursos a favor de terceros	51.593.119	7.966.331	43.626.788	548
1384 Otras cuentas por cobrar	535.649.871	717.395.460	- 181.745.589	- 25	2490 Otras cuentas por pagar	132.290	132.290	-	0
1385 Deudas De Difícil Cobro	8.856.170.123	9.055.042.054	- 198.871.931	- 2	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	1.775.399.975	662.942.331	37
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (-)	15.828.481.830	9.932.582.266	5.895.899.564	59	2701 Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.775.399.975	662.942.331	37
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	36.405.259.361	31.196.556.807	5.208.702.554	17	29 OTROS PASIVOS	77.437.942	89.653.252	- 12.215.310	-14
1605 Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	77.437.942	89.653.252	- 12.215.310	-14
1615 Construcciones en curso	5.230.832.310	1.996.607.276	3.234.225.034	162	TOTAL PASIVOS	25.116.882.252	15.172.733.476	9.944.148.776	66
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.406.224.276	785.828.966	620.395.310	79	PATRIMONIO	98.002.856.187	93.071.653.208	4.931.202.979	5
1636 Propiedad, Planta y Equipos	-	10.010.800	- 10.010.800	- 100	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	98.002.856.187	93.071.653.208	4.931.202.979	5
1640 Edificaciones	13.324.048.717	12.954.655.602	369.393.115	3	3208 Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0
1650 Redes, líneas y cables	72.631.450	72.631.450	-	-	3225 Resultados del ejercicio Anterior	47.921.724.075	54.217.101.662	- 6.295.377.587	-12
1655 Maquinaria y Equipo	3.573.632.865	3.097.316.136	476.316.729	15	3230 Resultados del ejercicio	10.399.109.485	827.471.081	11.226.580.566	-1.357
1660 Equipo Médico Científico	28.360.483.110	25.365.026.482	2.995.456.628	12	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	123.119.738.439	108.244.386.684	14.875.351.755	14
1665 Muebles, Enseres y Equipo	3.234.830.860	2.931.365.503	303.465.357	10	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
1670 Equipo de Comun y Computación	3.650.935.061	3.259.865.907	391.069.154	12	83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
1675 Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9	8333 Factura Glosada	199.843.621	281.833.175	- 81.989.554	-29
1685 Depreciación Acumulada	27.599.456.247	24.223.646.594	3.375.809.653	14	8915 Deudores De Control	199.843.621	281.833.175	- 81.989.554	-29
19 OTROS ACTIVOS	169.733.640	448.341.821	- 278.608.181	- 62	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
1906 Bienes Y Servicios pagados por anticipado	67.142.558	76.155.036	- 9.012.478	- 12	9120 Litigios y Mecanismo Alternativos de Soli	3.500.504.006	3.057.936.631	442.567.375	14
1970 Intangibles	950.548.810	1.134.182.140	- 183.633.330	- 16	9128 Garantías Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632	-	0
1975 Amortización Acumulada	847.957.728	761.995.355	85.962.373	11	9905 Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	5.880.944.263	442.567.375	8
TOTAL ACTIVO	123.119.738.439	108.244.386.684	14.875.351.755	14	9915 Acreedores de Control por el contrario	-	-	-	0

Ariela Felvis Quintero
ARIELA FELVIS QUINTERO
 GERENTE

Jorge Alberto Rosada Barrios
JORGE ALBERTO ROSADA BARRIOS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 73352-T

Zulay Balaguera Rodriguez
ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 141029-T